

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1

Folio Sist. N° 6,265.00

Fecha: 27-dic-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 \$281,534.98, INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936 \$884,487.83 AL MES DE DICIEMBRE. FORTAMUN

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0003-401-3-00004 MORTIZAC. CRED. 9489 BANOBRAS				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI dca9854c	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 dca9854c	6,534.98	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 c60ebfe2	723,797.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	730,332.84	0.00
		EGRESOS 2017	1,005,332.84	0.00
		Hacienda Municipal	1,005,332.84	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171208	1,166,022.81	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° 20171208	0.00	1,166,022.81
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° dca9854c	0.00	6,534.98
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° dca9854c	0.00	275,000.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14347 AMORTIZACION CREDITO NO.12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	Cheque N° c60ebfe2	0.00	160,689.97
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	Cheque N°	0.00	723,797.86
		1) ACTIVO	1,166,022.81	2,332,045.62
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 c60ebfe2	723,797.86	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI c60ebfe2	0.00	723,797.86
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 dca9854c	6,534.98	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI dca9854c	0.00	6,534.98
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-14347 AMORTIZACION CREDITO NO.12936 BANOBRAS (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	Ref N° c60ebfe2	160,689.97	0.00
		2) PASIVO	891,022.81	730,332.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI dca9854c	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 c60ebfe2	0.00	723,797.86
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 dca9854c	0.00	6,534.98
8.2.4.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI dca9854c	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI dca9854c	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 c60ebfe2	723,797.86	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI c60ebfe2	0.00	723,797.86
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 dca9854c	6,534.98	0.00

BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI dca9854c	0.00	6,534.98
8.2.5.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI dca9854c	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI dca9854c	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 c60ebfe2	723,797.86	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI c60ebfe2	0.00	723,797.86
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 dca9854c	6,534.98	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI dca9854c	0.00	6,534.98
8.2.6.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI dca9854c	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI dca9854c	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 c60ebfe2	723,797.86	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI c60ebfe2	0.00	723,797.86
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 dca9854c	6,534.98	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI dca9854c	0.00	6,534.98
8.2.7.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI dca9854c	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 c60ebfe2	723,797.86	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 dca9854c	6,534.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,021,331.36	4,021,331.36
control sist.			6,078,376.98	7,083,709.82
--Mvtos Existencias			6,078,376.98	7,083,709.82

Cargos \$2,332,045.62

Abonos \$2,332,045.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 7,044.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES PTAR QUE OPERA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 3

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				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	GASTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA T	Otros 1700104	377,043.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	377,043.61
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	377,043.61
--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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171209	377,043.61	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° 20171209	0.00	377,043.61
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA T	Cheque N°	0.00	377,043.61
			1) ACTIVO	377,043.61
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	GASTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA T	Otros 1700104	377,043.61	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	GASTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA T	Otros 1700104	0.00	377,043.61
			2) PASIVO	377,043.61
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)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	GASTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA T	Otros 1700104	0.00	377,043.61
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	GASTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA T	Otros 1700104	377,043.61	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	GASTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA T	Otros 1700104	0.00	377,043.61
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	GASTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA T	Otros 1700104	377,043.61	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	GASTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA T	Otros 1700104	0.00	377,043.61
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	GASTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA T	Otros 1700104	377,043.61	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	GASTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA T	Otros 1700104	0.00	377,043.61
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	GASTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA T	Otros 1700104	377,043.61	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,508,174.44
			control sist.	2,262,261.66
			--Mvtos Existencias	2,639,305.27

Cargos \$754,087.22

Abonos \$754,087.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 7,046.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO 8 DE 15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CREDITOS FISCALES DE APORT. DE RETIRO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (RCV) MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON REGISTRO B951371010-6 CORRESP. A LOS EJERCICIOS 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016 PERIODO 03/2014.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8 DE 15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CRE	Otros 400520	380,394.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	380,394.89
			EGRESOS 2017	380,394.89
			Hacienda Municipal	380,394.89
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8 DE 15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CRE	Transf N° 20171210	0.00	922,965.92
			1) ACTIVO	0.00
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	8 DE 15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CRE	Otros 400520	380,394.89	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8 DE 15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CRE	Otros 400520	0.00	380,394.89
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8 DE 15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CRE	Ref N°	542,571.03	0.00
			2) PASIVO	922,965.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8 DE 15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CRE	Otros 400520	0.00	380,394.89
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8 DE 15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CRE	Otros 400520	380,394.89	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8 DE 15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CRE	Otros 400520	0.00	380,394.89
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8 DE 15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CRE	Otros 400520	380,394.89	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8 DE 15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CRE	Otros 400520	0.00	380,394.89
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8 DE 15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CRE	Otros 400520	380,394.89	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8 DE 15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CRE	Otros 400520	0.00	380,394.89
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8 DE 15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CRE	Otros 400520	380,394.89	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,521,579.56
			control sist.	2,444,545.48
			--Mvtos Existencias	2,444,545.48

Cargos \$922,965.92

Abonos \$922,965.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 7,047.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 01387453064171617099 POR SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FORTAMUN 2017

Hoja N° 5

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				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617099 POR SER	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		14,946.21	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,946.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617099 POR SER	Cheque N° 17	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	PAGO FACT. 01387453064171617099 POR SER	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617099 POR SER	CFDI 013874530641716	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	PAGO FACT. 01387453064171617099 POR SER	CFDI 013874530641716	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	PAGO FACT. 01387453064171617099 POR SER	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617099 POR SER	CFDI 013874530641716	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	PAGO FACT. 01387453064171617099 POR SER	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617099 POR SER	CFDI 013874530641716	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	PAGO FACT. 01387453064171617099 POR SER	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617099 POR SER	CFDI 013874530641716	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	PAGO FACT. 01387453064171617099 POR SER	CFDI 013874530641716	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

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 7,048.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 01387453064171617101 POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
 FORTAMUN 2017

Hoja N° 6

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				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617101 POR SER	CFDI 171617101	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		14,946.21	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,946.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617101 POR SER	Cheque N° 18	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	PAGO FACT. 01387453064171617101 POR SER	CFDI 171617101	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617101 POR SER	CFDI 171617101	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	PAGO FACT. 01387453064171617101 POR SER	CFDI 171617101	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	PAGO FACT. 01387453064171617101 POR SER	CFDI 171617101	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617101 POR SER	CFDI 171617101	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	PAGO FACT. 01387453064171617101 POR SER	CFDI 171617101	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617101 POR SER	CFDI 171617101	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	PAGO FACT. 01387453064171617101 POR SER	CFDI 171617101	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617101 POR SER	CFDI 171617101	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	PAGO FACT. 01387453064171617101 POR SER	CFDI 171617101	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

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 7,049.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 01387453064171617114 POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
 FORTAMUN 2017

Hoja N° 7

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				
1.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617114 POR SER	CFDI 171617114	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		14,946.21	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,946.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617114 POR SER	Cheque N° 19	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	PAGO FACT. 01387453064171617114 POR SER	CFDI 171617114	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617114 POR SER	CFDI 171617114	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	PAGO FACT. 01387453064171617114 POR SER	CFDI 171617114	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	PAGO FACT. 01387453064171617114 POR SER	CFDI 171617114	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617114 POR SER	CFDI 171617114	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	PAGO FACT. 01387453064171617114 POR SER	CFDI 171617114	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617114 POR SER	CFDI 171617114	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	PAGO FACT. 01387453064171617114 POR SER	CFDI 171617114	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617114 POR SER	CFDI 171617114	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	PAGO FACT. 01387453064171617114 POR SER	CFDI 171617114	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

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 7,050.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 01387453064171617127 POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
 FORTAMUN 2017

Hoja N° 8

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				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617127 POR SER	CFDI 171617127	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		14,946.21	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,946.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617127 POR SER	Cheque N° 20	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	PAGO FACT. 01387453064171617127 POR SER	CFDI 171617127	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617127 POR SER	CFDI 171617127	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	PAGO FACT. 01387453064171617127 POR SER	CFDI 171617127	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	PAGO FACT. 01387453064171617127 POR SER	CFDI 171617127	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617127 POR SER	CFDI 171617127	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	PAGO FACT. 01387453064171617127 POR SER	CFDI 171617127	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617127 POR SER	CFDI 171617127	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	PAGO FACT. 01387453064171617127 POR SER	CFDI 171617127	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387453064171617127 POR SER	CFDI 171617127	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	PAGO FACT. 01387453064171617127 POR SER	CFDI 171617127	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

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8

Folio Sist. N° 7,051.00

Fecha: 28-dic-2017

Status: Aplicada

PAGO FACT. 01387450173016417093 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 9

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417093 POR SER	Cheque N° 21	0.00	70,244.51
		1) ACTIVO	0.00	70,244.51
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 FACT. 01387450173016417093 POR SER	CFDI 16417093	70,244.51	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417093 POR SER	CFDI 16417093	0.00	70,244.51
		2) PASIVO	70,244.51	70,244.51
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 FACT. 01387450173016417093 POR SER	CFDI 16417093	0.00	70,244.51
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417093 POR SER	CFDI 16417093	70,244.51	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417093 POR SER	CFDI 16417093	0.00	70,244.51
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417093 POR SER	CFDI 16417093	70,244.51	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417093 POR SER	CFDI 16417093	0.00	70,244.51
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417093 POR SER	CFDI 16417093	70,244.51	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417093 POR SER	CFDI 16417093	0.00	70,244.51
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417093 POR SER	CFDI 16417093	70,244.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	280,978.04	280,978.04
		control sist.	351,222.55	421,467.06
		--Mvtos Existencias	351,222.55	421,467.06
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 FACT. 01387450173016417093 POR SER	CFDI 16417093	70,244.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,244.51	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		70,244.51	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,244.51	0.00

Cargos \$70,244.51

Abonos \$70,244.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 7,052.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 01387450173016417105 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 10

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417105 POR SER	Cheque N° 22	0.00	66,978.84
		1) ACTIVO	0.00	66,978.84
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 FACT. 01387450173016417105 POR SER	CFDI 16417105	66,978.84	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417105 POR SER	CFDI 16417105	0.00	66,978.84
		2) PASIVO	66,978.84	66,978.84
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 FACT. 01387450173016417105 POR SER	CFDI 16417105	0.00	66,978.84
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417105 POR SER	CFDI 16417105	66,978.84	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417105 POR SER	CFDI 16417105	0.00	66,978.84
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417105 POR SER	CFDI 16417105	66,978.84	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417105 POR SER	CFDI 16417105	0.00	66,978.84
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417105 POR SER	CFDI 16417105	66,978.84	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417105 POR SER	CFDI 16417105	0.00	66,978.84
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417105 POR SER	CFDI 16417105	66,978.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	267,915.36	267,915.36
		control sist.	334,894.20	401,873.04
		--Mvtos Existencias	334,894.20	401,873.04
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 FACT. 01387450173016417105 POR SER	CFDI 16417105	66,978.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,978.84	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		66,978.84	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,978.84	0.00

Cargos \$66,978.84

Abonos \$66,978.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 7,053.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 01387450173016417118 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 FORTAMUN 2017

Hoja N° 11

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417118 POR SER	Cheque N° 23	0.00	67,518.11
		1) ACTIVO	0.00	67,518.11
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 FACT. 01387450173016417118 POR SER	CFDI 16417118	67,518.11	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417118 POR SER	CFDI 16417118	0.00	67,518.11
		2) PASIVO	67,518.11	67,518.11
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 FACT. 01387450173016417118 POR SER	CFDI 16417118	0.00	67,518.11
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417118 POR SER	CFDI 16417118	67,518.11	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417118 POR SER	CFDI 16417118	0.00	67,518.11
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417118 POR SER	CFDI 16417118	67,518.11	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417118 POR SER	CFDI 16417118	0.00	67,518.11
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417118 POR SER	CFDI 16417118	67,518.11	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417118 POR SER	CFDI 16417118	0.00	67,518.11
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417118 POR SER	CFDI 16417118	67,518.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	270,072.44	270,072.44
		control sist.	337,590.55	405,108.66
		--Mvtos Existencias	337,590.55	405,108.66
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 FACT. 01387450173016417118 POR SER	CFDI 16417118	67,518.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,518.11	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		67,518.11	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,518.11	0.00

Cargos \$67,518.11

Abonos \$67,518.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 7,054.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 01387450173016417121 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 FORTAMUN 2017

Hoja N° 12

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417121 POR SER	Cheque N° 24	0.00	67,375.08
		1) ACTIVO	0.00	67,375.08
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 FACT. 01387450173016417121 POR SER	CFDI 16417121	67,375.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417121 POR SER	CFDI 16417121	0.00	67,375.08
		2) PASIVO	67,375.08	67,375.08
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 FACT. 01387450173016417121 POR SER	CFDI 16417121	0.00	67,375.08
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417121 POR SER	CFDI 16417121	67,375.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417121 POR SER	CFDI 16417121	0.00	67,375.08
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417121 POR SER	CFDI 16417121	67,375.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417121 POR SER	CFDI 16417121	0.00	67,375.08
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417121 POR SER	CFDI 16417121	67,375.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417121 POR SER	CFDI 16417121	0.00	67,375.08
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 01387450173016417121 POR SER	CFDI 16417121	67,375.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	269,500.32	269,500.32
		control sist.	336,875.40	404,250.48
		--Mvtos Existencias	336,875.40	404,250.48
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 FACT. 01387450173016417121 POR SER	CFDI 16417121	67,375.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,375.08	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		67,375.08	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,375.08	0.00

Cargos \$67,375.08

Abonos \$67,375.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
 Folio Sist. N° 7,055.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1788 POR COMPRA DE CABLE DE 1/0 THW PARA POZO 11 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 13

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				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO FACT. 1788 POR COMPRA DE CABLE DE 1	CFDI 1788	10,201.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,201.04
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			10,201.04	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			10,201.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO FACT. 1788 POR COMPRA DE CABLE DE 1	Cheque N° 32	0.00	10,201.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,201.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,201.04
			1) ACTIVO	10,201.04
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	PAGO FACT. 1788 POR COMPRA DE CABLE DE 1	CFDI 1788	10,201.04	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO FACT. 1788 POR COMPRA DE CABLE DE 1	CFDI 1788	0.00	10,201.04
			2) PASIVO	10,201.04
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	PAGO FACT. 1788 POR COMPRA DE CABLE DE 1	CFDI 1788	0.00	10,201.04
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO FACT. 1788 POR COMPRA DE CABLE DE 1	CFDI 1788	10,201.04	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO FACT. 1788 POR COMPRA DE CABLE DE 1	CFDI 1788	0.00	10,201.04
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO FACT. 1788 POR COMPRA DE CABLE DE 1	CFDI 1788	10,201.04	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO FACT. 1788 POR COMPRA DE CABLE DE 1	CFDI 1788	0.00	10,201.04
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO FACT. 1788 POR COMPRA DE CABLE DE 1	CFDI 1788	10,201.04	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO FACT. 1788 POR COMPRA DE CABLE DE 1	CFDI 1788	0.00	10,201.04
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO FACT. 1788 POR COMPRA DE CABLE DE 1	CFDI 1788	10,201.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,804.16
			control sist.	61,206.24
--Mvtos Existencias			61,206.24	71,407.28

Cargos \$10,201.04

Abonos \$10,201.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 7,056.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 32658 POR COMPRA DE MATERIAL PEHOSPITALARIO PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FORTAMUN 2017

Hoja N° 14

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				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACT. 32658 POR COMPRA DE MATERIA	CFDI 32658	5,972.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				5,972.84
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,972.84	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,972.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACT. 32658 POR COMPRA DE MATERIA	Cheque N° 33	0.00	5,972.84
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	5,972.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,972.84
			1) ACTIVO	11,945.68
			5,972.84	
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13129 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACT. 32658 POR COMPRA DE MATERIA	CFDI 32658	5,972.84	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACT. 32658 POR COMPRA DE MATERIA	CFDI 32658	0.00	5,972.84
			2) PASIVO	5,972.84
			5,972.84	5,972.84
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)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACT. 32658 POR COMPRA DE MATERIA	CFDI 32658	0.00	5,972.84
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACT. 32658 POR COMPRA DE MATERIA	CFDI 32658	5,972.84	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACT. 32658 POR COMPRA DE MATERIA	CFDI 32658	0.00	5,972.84
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACT. 32658 POR COMPRA DE MATERIA	CFDI 32658	5,972.84	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACT. 32658 POR COMPRA DE MATERIA	CFDI 32658	0.00	5,972.84
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACT. 32658 POR COMPRA DE MATERIA	CFDI 32658	5,972.84	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACT. 32658 POR COMPRA DE MATERIA	CFDI 32658	0.00	5,972.84
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO FACT. 32658 POR COMPRA DE MATERIA	CFDI 32658	5,972.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,891.36	23,891.36
			control sist.	41,809.88
			35,837.04	41,809.88
--Mvtos Existencias			35,837.04	41,809.88

Cargos \$5,972.84

Abonos \$5,972.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 7,057.00
Fecha: 1-dic-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DEPOSITADOS POR LA SEPAFA LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX CORRESP. A ESTACIONOMETROS.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171201	0.00	68,802.40
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171201	68,802.40	0.00
		1) ACTIVO	68,802.40	68,802.40
		control sist.	68,802.40	68,802.40
		--Mvtos Existencias	68,802.40	68,802.40

Cargos \$68,802.40

Abonos \$68,802.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15

Folio Sist. N° 7,058.00

Fecha: 1-dic-2017

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3658 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR A ADSCRITO A LA SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO GARCIA PARRA	LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR DE LA SECRETA	Cheque N° 6128	0.00	23,849.51
		1) ACTIVO	0.00	23,849.51
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13831 LUIS EDUARDO GARCIA PARRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO GARCIA PARRA	LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR DE LA SECRETA	Cheque N° 6128	23,849.51	0.00
		2) PASIVO	23,849.51	0.00
		control sist.	23,849.51	23,849.51
		--Mvtos Existencias	23,849.51	23,849.51

Cargos \$23,849.51

Abonos \$23,849.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 7,059.00
Fecha: 4-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO 9 DE 48 POR CONVENIO DE PAGO DE CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2011 2012 2013 2014 2015 Y 2016

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9/48 POR CONVENIO DE PAGO DE CREDITOS F	Cheque N° 6123	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	9/48 POR CONVENIO DE PAGO DE CREDITOS F	Cheque N° 6123	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-17
Folio Sist. N° 7,060.00
Fecha: 5-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 220957 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CONTINGENCIA POR TEMPORAL DEL LLUVIAS.

Hoja N° 18

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE L	CFDI 220957	313.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.20	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		313.20	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		313.20	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)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE L	Cheque N° 6200	0.00	313.20
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	313.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	313.20
		1) ACTIVO	313.20	626.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471	ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE L	CFDI 220957	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE L	CFDI 220957	0.00	313.20
		2) PASIVO	313.20	313.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE L	CFDI 220957	0.00	313.20
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE L	CFDI 220957	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE L	CFDI 220957	0.00	313.20
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE L	CFDI 220957	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE L	CFDI 220957	0.00	313.20
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE L	CFDI 220957	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE L	CFDI 220957	0.00	313.20
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE L	CFDI 220957	313.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,252.80	1,252.80
	control sist.		1,879.20	2,192.40
	--Mvtos Existencias		1,879.20	2,192.40

Cargos \$313.20

Abonos \$313.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 7,061.00
Fecha: 5-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. ME40 POR SERVICIO DE PLATILLOS PARA 200 PERSONAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EL 22 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 19

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO FACT. ME40 POR SERVICIO DE PLATILL	CFDI ME40	23,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	23,200.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	23,200.00
--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)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO FACT. ME40 POR SERVICIO DE PLATILL	Cheque N° 6201	0.00	23,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13154 RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO FACT. ME40 POR SERVICIO DE PLATILL	CFDI ME40	23,200.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO FACT. ME40 POR SERVICIO DE PLATILL	CFDI ME40	0.00	23,200.00
			2) PASIVO	23,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO FACT. ME40 POR SERVICIO DE PLATILL	CFDI ME40	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO FACT. ME40 POR SERVICIO DE PLATILL	CFDI ME40	23,200.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO FACT. ME40 POR SERVICIO DE PLATILL	CFDI ME40	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO FACT. ME40 POR SERVICIO DE PLATILL	CFDI ME40	23,200.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO FACT. ME40 POR SERVICIO DE PLATILL	CFDI ME40	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO FACT. ME40 POR SERVICIO DE PLATILL	CFDI ME40	23,200.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO FACT. ME40 POR SERVICIO DE PLATILL	CFDI ME40	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	PAGO FACT. ME40 POR SERVICIO DE PLATILL	CFDI ME40	23,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00
			control sist.	116,000.00
			--Mvtos Existencias	116,000.00

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
 Folio Sist. N° 7,062.00
 Fecha: 5-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 31AC85 POR COMPRA DE BATERIA CARTEK PARA EL CAMION VACTOR 07 ASIGNADO A LA DIR. DE GESTION INT. DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO FACT. 31AC85 POR COMPRA DE BATERI	CFDI 31AC85	8,800.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,800.04
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	8,800.04
--Mvtos 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 FACT. 31AC85 POR COMPRA DE BATERI	Cheque N° 6202	0.00	8,800.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,800.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,800.04
			1) ACTIVO	8,800.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO FACT. 31AC85 POR COMPRA DE BATERI	CFDI 31AC85	8,800.04	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO FACT. 31AC85 POR COMPRA DE BATERI	CFDI 31AC85	0.00	8,800.04
			2) PASIVO	8,800.04
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)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO FACT. 31AC85 POR COMPRA DE BATERI	CFDI 31AC85	0.00	8,800.04
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO FACT. 31AC85 POR COMPRA DE BATERI	CFDI 31AC85	8,800.04	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO FACT. 31AC85 POR COMPRA DE BATERI	CFDI 31AC85	0.00	8,800.04
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO FACT. 31AC85 POR COMPRA DE BATERI	CFDI 31AC85	8,800.04	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO FACT. 31AC85 POR COMPRA DE BATERI	CFDI 31AC85	0.00	8,800.04
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO FACT. 31AC85 POR COMPRA DE BATERI	CFDI 31AC85	8,800.04	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO FACT. 31AC85 POR COMPRA DE BATERI	CFDI 31AC85	0.00	8,800.04
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO FACT. 31AC85 POR COMPRA DE BATERI	CFDI 31AC85	8,800.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,200.16
			control sist.	52,800.24
			--Mvtos Existencias	61,600.28

Cargos \$8,800.04

Abonos \$8,800.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20

Folio Sist. N° 7,063.00

Fecha: 6-dic-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A ESTACIONOMETROS

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 20171202	0.00	82,145.70
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171202	82,145.70	0.00
		1) ACTIVO	82,145.70	82,145.70
		control sist.	82,145.70	82,145.70
		--Mvtos Existencias	82,145.70	82,145.70

Cargos \$82,145.70

Abonos \$82,145.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
 Folio Sist. N° 7,064.00
 Fecha: 6-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2750 POR ASIMILADO A SALARIO POR RESTAURACION DE FIGURAS DE ORNATO SANTA CLAUS, TRINEO Y RENOS, ELABORACION DE ESFERAS Y CUBOS METALICOS

Hoja N° 22

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				
GODINEZ LOPEZ RAUL	PAGO RECIBO 2750 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2750	28,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			28,000.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	28,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	PAGO RECIBO 2750 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6120	0.00	28,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13783 GODINEZ LOPEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	PAGO RECIBO 2750 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2750	28,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	PAGO RECIBO 2750 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2750	0.00	28,000.00
			2) PASIVO	28,000.00
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	PAGO RECIBO 2750 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2750	0.00	28,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	PAGO RECIBO 2750 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2750	28,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	PAGO RECIBO 2750 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2750	0.00	28,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	PAGO RECIBO 2750 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2750	28,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	PAGO RECIBO 2750 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2750	0.00	28,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	PAGO RECIBO 2750 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2750	28,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	PAGO RECIBO 2750 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2750	0.00	28,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	PAGO RECIBO 2750 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2750	28,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,000.00
			control sist.	140,000.00
			--Mvtos Existencias	140,000.00

Cargos \$28,000.00

Abonos \$28,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
 Folio Sist. N° 7,065.00
 Fecha: 7-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 180 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 FACTURA 180 POR SUBSIDIO CORRESPO	Transf N° 20171203	0.00	696,352.00
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO FACTURA 180 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 180	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 180 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 180	0.00	696,352.00
			2) PASIVO	696,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 180 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 180	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	PAGO FACTURA 180 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 180	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 180 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 180	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	PAGO FACTURA 180 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 180	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 180 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 180	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	PAGO FACTURA 180 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 180	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 180 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 180	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	PAGO FACTURA 180 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 180	696,352.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,785,408.00
			control sist.	3,481,760.00
			--Mvtos Existencias	3,481,760.00

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	PAGO FACTURA 180 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 180	696,352.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696,352.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	696,352.00
			Secretaria General	696,352.00

Cargos	\$696,352.00
Abonos	\$696,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 7,066.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1CBE6, AAA1CBF3, AAA1DD19 POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES AP-12, AP-30 Y AP-33 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 24

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				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-33 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBE6	12,435.20	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-30 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBF3	9,581.60	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1DD19	9,164.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			31,180.80	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			31,180.80	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)

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI	Cheque N° 6468	0.00	31,180.80
			1) ACTIVO	0.00
				31,180.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-33 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBE6	12,435.20	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-33 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBE6	0.00	12,435.20
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-30 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBF3	9,581.60	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-30 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBF3	0.00	9,581.60
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1DD19	9,164.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1DD19	0.00	9,164.00
			2) PASIVO	31,180.80
				31,180.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-33 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBE6	0.00	12,435.20
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-30 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBF3	0.00	9,581.60
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1DD19	0.00	9,164.00

8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-33 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBE6	12,435.20	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-33 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBE6	0.00	12,435.20
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-30 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBF3	9,581.60	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-30 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBF3	0.00	9,581.60
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1DD19	9,164.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1DD19	0.00	9,164.00

8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-33 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBE6	12,435.20	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-33 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBE6	0.00	12,435.20
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-30 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBF3	9,581.60	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-30 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBF3	0.00	9,581.60
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1DD19	9,164.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1DD19	0.00	9,164.00

8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-33 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBE6	12,435.20	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-33 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBE6	0.00	12,435.20
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-30 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBF3	9,581.60	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-30 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBF3	0.00	9,581.60
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1DD19	9,164.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1DD19	0.00	9,164.00

8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-33 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBE6	12,435.20	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-30 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1CBF3	9,581.60	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBL	CFDI AAA1DD19	9,164.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,723.20
				124,723.20

control sist.	155,904.00	187,084.80
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	155,904.00	187,084.80
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$31,180.80
---------------	--------------------

Abonos	\$31,180.80
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 7,067.00
Fecha: 7-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 145901345 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 FACT. 145901345 POR SERVICIO DE RAD	Cheque N° 6227	0.00	4,109.25
		1) ACTIVO	0.00	4,109.25
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	PAGO FACT. 145901345 POR SERVICIO DE RAD	CFDI 145901345	4,109.25	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO FACT. 145901345 POR SERVICIO DE RAD	CFDI 145901345	0.00	4,109.25
		2) PASIVO	4,109.25	4,109.25
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	PAGO FACT. 145901345 POR SERVICIO DE RAD	CFDI 145901345	0.00	4,109.25
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	PAGO FACT. 145901345 POR SERVICIO DE RAD	CFDI 145901345	4,109.25	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO FACT. 145901345 POR SERVICIO DE RAD	CFDI 145901345	0.00	4,109.25
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	PAGO FACT. 145901345 POR SERVICIO DE RAD	CFDI 145901345	0.00	4,109.25
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO FACT. 145901345 POR SERVICIO DE RAD	CFDI 145901345	4,109.25	0.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO FACT. 145901345 POR SERVICIO DE RAD	CFDI 145901345	4,109.25	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO FACT. 145901345 POR SERVICIO DE RAD	CFDI 145901345	0.00	4,109.25
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	PAGO FACT. 145901345 POR SERVICIO DE RAD	CFDI 145901345	4,109.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,437.00	16,437.00
		control sist.	20,546.25	24,655.50
		--Mvtos Existencias	20,546.25	24,655.50

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	PAGO FACT. 145901345 POR SERVICIO DE RAD	CFDI 145901345	4,109.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,109.25	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,109.25	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,109.25 0.00

Cargos \$4,109.25

Abonos \$4,109.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25

Folio Sist. N° 7,068.00

Fecha: 8-dic-2017

Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE PROVEEDURIA

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE PROV	Cheque N° 6112	0.00	20,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-02948	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE PROV	Cheque N° 6112	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 7,069.00
Fecha: 8-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3637 POR APOYO PARA GASTOS POST OPERATORIOS DE TRANSPLANTE DE HIGADO PARA NIÑO IKER ALEKSEI PIMIENTA SANCHEZ POR MALFORMACION LLAMADA ATRESIA DE VIAS BILIARES

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PIMIENTA HERNANDEZ CARLOS RAMON	PAGO ORDEN DE PAGO 3637 POR APOYO PARA	Cheque N° 6113	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-15012	PIMIENTA HERNANDEZ CARLOS RAMON (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
PIMIENTA HERNANDEZ CARLOS RAMON	PAGO ORDEN DE PAGO 3637 POR APOYO PARA	Orden Pago N° 3637	10,000.00	0.00
PIMIENTA HERNANDEZ CARLOS RAMON	PAGO ORDEN DE PAGO 3637 POR APOYO PARA	Orden Pago N° 3637	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PIMIENTA HERNANDEZ CARLOS RAMON	PAGO ORDEN DE PAGO 3637 POR APOYO PARA	Orden Pago N° 3637	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PIMIENTA HERNANDEZ CARLOS RAMON	PAGO ORDEN DE PAGO 3637 POR APOYO PARA	Orden Pago N° 3637	10,000.00	0.00
PIMIENTA HERNANDEZ CARLOS RAMON	PAGO ORDEN DE PAGO 3637 POR APOYO PARA	Orden Pago N° 3637	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PIMIENTA HERNANDEZ CARLOS RAMON	PAGO ORDEN DE PAGO 3637 POR APOYO PARA	Orden Pago N° 3637	10,000.00	0.00
PIMIENTA HERNANDEZ CARLOS RAMON	PAGO ORDEN DE PAGO 3637 POR APOYO PARA	Orden Pago N° 3637	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PIMIENTA HERNANDEZ CARLOS RAMON	PAGO ORDEN DE PAGO 3637 POR APOYO PARA	Orden Pago N° 3637	10,000.00	0.00
PIMIENTA HERNANDEZ CARLOS RAMON	PAGO ORDEN DE PAGO 3637 POR APOYO PARA	Orden Pago N° 3637	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PIMIENTA HERNANDEZ CARLOS RAMON	PAGO ORDEN DE PAGO 3637 POR APOYO PARA	Orden Pago N° 3637	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	60,000.00
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			
PIMIENTA HERNANDEZ CARLOS RAMON	PAGO ORDEN DE PAGO 3637 POR APOYO PARA	Orden Pago N° 3637	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		10,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-27

Folio Sist. N° 7,070.00

Fecha: 8-dic-2017

Status: Aplicada

PAGO FACT. L82245 POR COMPRA DE GUIA PARA ARBOL NAVIDEÑO DE PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	PAGO FACT. L82245 POR COMPRA DE GUIA PA	Cheque N° 6117	0.00	11,553.60
		1) ACTIVO	0.00	11,553.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01109	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	PAGO FACT. L82245 POR COMPRA DE GUIA PA	CFDI L82245	11,553.60	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	PAGO FACT. L82245 POR COMPRA DE GUIA PA	CFDI L82245	0.00	11,553.60
		2) PASIVO	11,553.60	11,553.60
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)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	PAGO FACT. L82245 POR COMPRA DE GUIA PA	CFDI L82245	0.00	11,553.60
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	PAGO FACT. L82245 POR COMPRA DE GUIA PA	CFDI L82245	11,553.60	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	PAGO FACT. L82245 POR COMPRA DE GUIA PA	CFDI L82245	0.00	11,553.60
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	PAGO FACT. L82245 POR COMPRA DE GUIA PA	CFDI L82245	11,553.60	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	PAGO FACT. L82245 POR COMPRA DE GUIA PA	CFDI L82245	0.00	11,553.60
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	PAGO FACT. L82245 POR COMPRA DE GUIA PA	CFDI L82245	11,553.60	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	PAGO FACT. L82245 POR COMPRA DE GUIA PA	CFDI L82245	0.00	11,553.60
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	PAGO FACT. L82245 POR COMPRA DE GUIA PA	CFDI L82245	11,553.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,214.40	46,214.40
		control sist.	57,768.00	69,321.60
		--Mvtos Existencias	57,768.00	69,321.60
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			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	PAGO FACT. L82245 POR COMPRA DE GUIA PA	CFDI L82245	11,553.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,553.60	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		11,553.60	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	11,553.60	0.00

Cargos \$11,553.60

Abonos \$11,553.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28

Folio Sist. N° 7,071.00

Fecha: 8-dic-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23 POR SERVICIO DE PIROTECNIA MUSICAL PARA ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO FACTURA 23 POR SERVICIO DE PIROTEC	Cheque N° 6222	0.00	27,840.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00521	SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO FACTURA 23 POR SERVICIO DE PIROTEC	Cheque N° 6222	27,840.00	0.00
		1) ACTIVO	27,840.00	27,840.00
		control sist.	27,840.00	27,840.00
		--Mvtos Existencias	27,840.00	27,840.00

Cargos \$27,840.00

Abonos \$27,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 7,072.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3667 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 30768 POR CANCELACION DE TRAMITE CAMBIO POR DERECHO DE USO EN CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
MARILES ESTRADA LAURA GUILLERMINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3667 POR REINTEGRO I	Orden Pago N° 3667	13,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,383.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		13,383.00	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)				
MARILES ESTRADA LAURA GUILLERMINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3667 POR REINTEGRO I	Cheque N° 6231	0.00	13,383.00
		1) ACTIVO	0.00	13,383.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15013 MARILES ESTRADA LAURA GUILLERMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARILES ESTRADA LAURA GUILLERMINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3667 POR REINTEGRO I	Orden Pago N° 3667	13,383.00	0.00
MARILES ESTRADA LAURA GUILLERMINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3667 POR REINTEGRO I	Orden Pago N° 3667	0.00	13,383.00
		2) PASIVO	13,383.00	13,383.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARILES ESTRADA LAURA GUILLERMINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3667 POR REINTEGRO I	Orden Pago N° 3667	0.00	13,383.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARILES ESTRADA LAURA GUILLERMINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3667 POR REINTEGRO I	Orden Pago N° 3667	13,383.00	0.00
MARILES ESTRADA LAURA GUILLERMINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3667 POR REINTEGRO I	Orden Pago N° 3667	0.00	13,383.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARILES ESTRADA LAURA GUILLERMINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3667 POR REINTEGRO I	Orden Pago N° 3667	13,383.00	0.00
MARILES ESTRADA LAURA GUILLERMINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3667 POR REINTEGRO I	Orden Pago N° 3667	0.00	13,383.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARILES ESTRADA LAURA GUILLERMINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3667 POR REINTEGRO I	Orden Pago N° 3667	13,383.00	0.00
MARILES ESTRADA LAURA GUILLERMINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3667 POR REINTEGRO I	Orden Pago N° 3667	0.00	13,383.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARILES ESTRADA LAURA GUILLERMINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3667 POR REINTEGRO I	Orden Pago N° 3667	13,383.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,532.00	53,532.00
		control sist.	66,915.00	80,298.00
			--Mvtos Existencias	80,298.00

Cargos \$13,383.00

Abonos \$13,383.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 7,073.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2610 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN EVENTO SEÑORITA OCOTLAN 2017

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 RECIBO 2610 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6233	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14735	BECERRA GARCIA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	PAGO RECIBO 2610 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2610	2,500.00	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	PAGO RECIBO 2610 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2610	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
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)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	PAGO RECIBO 2610 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2610	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	PAGO RECIBO 2610 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2610	2,500.00	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	PAGO RECIBO 2610 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2610	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	PAGO RECIBO 2610 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2610	2,500.00	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	PAGO RECIBO 2610 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2610	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	PAGO RECIBO 2610 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2610	2,500.00	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	PAGO RECIBO 2610 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2610	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	PAGO RECIBO 2610 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2610	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

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

BECERRA GARCIA RAFAEL	PAGO RECIBO 2610 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2610	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,500.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,500.00 0.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 7,074.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 40658 POR RENTA DE INMUEBLES DESTINADO AL SECTOR SALUD POR EL MES DE NOVIMEMBRE DEL 2017

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 FACT. 40658 POR RENTA DE INMUEBLES	Cheque N° 6234	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
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	PAGO FACT. 40658 POR RENTA DE INMUEBLES	CFDI 40658	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 40658 POR RENTA DE INMUEBLES	CFDI 40658	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
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	PAGO FACT. 40658 POR RENTA DE INMUEBLES	CFDI 40658	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	PAGO FACT. 40658 POR RENTA DE INMUEBLES	CFDI 40658	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 40658 POR RENTA DE INMUEBLES	CFDI 40658	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	PAGO FACT. 40658 POR RENTA DE INMUEBLES	CFDI 40658	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 40658 POR RENTA DE INMUEBLES	CFDI 40658	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 40658 POR RENTA DE INMUEBLES	CFDI 40658	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 40658 POR RENTA DE INMUEBLES	CFDI 40658	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	PAGO FACT. 40658 POR RENTA DE INMUEBLES	CFDI 40658	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 40658 POR RENTA DE INMUEBLES	CFDI 40658	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,060.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,060.00	0.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 7,075.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 298 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE MAQUINARIA Y SOLDADURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO FACT. 298 POR RENTA DE INMUEBLE DE	Cheque N° 6235	0.00	16,560.01
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13554	INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO FACT. 298 POR RENTA DE INMUEBLE DE	Cheque N° 6235	16,560.01	0.00
		1) ACTIVO	16,560.01	16,560.01
		control sist.	16,560.01	16,560.01
		--Mvtos Existencias	16,560.01	16,560.01

Cargos \$16,560.01

Abonos \$16,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 7,076.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2653 POR GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ORDEN DE PAGO 2653 POR GASTOS DE T	Cheque N° 6236	0.00	5,700.00
		1) ACTIVO	0.00	5,700.00
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	PAGO ORDEN DE PAGO 2653 POR GASTOS DE T	Orden Pago N° 2653	5,700.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO ORDEN DE PAGO 2653 POR GASTOS DE T	Orden Pago N° 2653	0.00	5,700.00
		2) PASIVO	5,700.00	5,700.00
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	PAGO ORDEN DE PAGO 2653 POR GASTOS DE T	Orden Pago N° 2653	0.00	5,700.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO ORDEN DE PAGO 2653 POR GASTOS DE T	Orden Pago N° 2653	5,700.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO ORDEN DE PAGO 2653 POR GASTOS DE T	Orden Pago N° 2653	0.00	5,700.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO ORDEN DE PAGO 2653 POR GASTOS DE T	Orden Pago N° 2653	5,700.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO ORDEN DE PAGO 2653 POR GASTOS DE T	Orden Pago N° 2653	0.00	5,700.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO ORDEN DE PAGO 2653 POR GASTOS DE T	Orden Pago N° 2653	5,700.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO ORDEN DE PAGO 2653 POR GASTOS DE T	Orden Pago N° 2653	0.00	5,700.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO ORDEN DE PAGO 2653 POR GASTOS DE T	Orden Pago N° 2653	5,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,800.00	22,800.00
		control sist.	28,500.00	34,200.00
		--Mvtos Existencias	28,500.00	34,200.00

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	PAGO ORDEN DE PAGO 2653 POR GASTOS DE T	Orden Pago N° 2653	5,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,700.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		5,700.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		5,700.00	0.00

Cargos \$5,700.00

Abonos \$5,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
 Folio Sist. N° 7,077.00
 Fecha: 11-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 342D POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION Y ESCENARIO DE 9X9 EVENTO FESTIVAL DIA DE MUERTOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	PAGO FACT. 342D POR RENTA DE AUDIO E IL	CFDI 342D	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		7,000.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			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)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	PAGO FACT. 342D POR RENTA DE AUDIO E IL	Cheque N° 6237	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14922 LARA GONZALEZ GEMA REBECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	PAGO FACT. 342D POR RENTA DE AUDIO E IL	CFDI 342D	7,000.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	PAGO FACT. 342D POR RENTA DE AUDIO E IL	CFDI 342D	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)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	PAGO FACT. 342D POR RENTA DE AUDIO E IL	CFDI 342D	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)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	PAGO FACT. 342D POR RENTA DE AUDIO E IL	CFDI 342D	7,000.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	PAGO FACT. 342D POR RENTA DE AUDIO E IL	CFDI 342D	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)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	PAGO FACT. 342D POR RENTA DE AUDIO E IL	CFDI 342D	7,000.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	PAGO FACT. 342D POR RENTA DE AUDIO E IL	CFDI 342D	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)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	PAGO FACT. 342D POR RENTA DE AUDIO E IL	CFDI 342D	7,000.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	PAGO FACT. 342D POR RENTA DE AUDIO E IL	CFDI 342D	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)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	PAGO FACT. 342D POR RENTA DE AUDIO E IL	CFDI 342D	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-35
Folio Sist. N° 7,078.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 454 POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA DAMNIFICADOS INCENDIO
CALLE TOMAS SALDAÑA

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 454 POR COMPRA DE ALUMINIO P	Cheque N° 6238	0.00	5,199.99
		1) ACTIVO	0.00	5,199.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 454 POR COMPRA DE ALUMINIO P	CFDI 454	5,199.99	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 454 POR COMPRA DE ALUMINIO P	CFDI 454	0.00	5,199.99
		2) PASIVO	5,199.99	5,199.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 454 POR COMPRA DE ALUMINIO P	CFDI 454	0.00	5,199.99
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 454 POR COMPRA DE ALUMINIO P	CFDI 454	5,199.99	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 454 POR COMPRA DE ALUMINIO P	CFDI 454	0.00	5,199.99
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 454 POR COMPRA DE ALUMINIO P	CFDI 454	5,199.99	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 454 POR COMPRA DE ALUMINIO P	CFDI 454	0.00	5,199.99
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 454 POR COMPRA DE ALUMINIO P	CFDI 454	5,199.99	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 454 POR COMPRA DE ALUMINIO P	CFDI 454	0.00	5,199.99
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 454 POR COMPRA DE ALUMINIO P	CFDI 454	5,199.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,799.96	20,799.96
		control sist.	25,999.95	31,199.94
		--Mvtos Existencias	25,999.95	31,199.94

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

VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 454 POR COMPRA DE ALUMINIO P	CFDI 454	5,199.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,199.99	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,199.99	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,199.99	0.00

Cargos \$5,199.99

Abonos \$5,199.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 7,079.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 369 POR COMPRA DE 45 PANTALONES PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO FACT. 369 POR COMPRA DE 45 PANTALO	CFDI 369	8,208.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,208.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,208.00	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,208.00
--Mvtos 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 FACT. 369 POR COMPRA DE 45 PANTALO	Cheque N° 6239	0.00	8,208.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,208.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,208.00
			1) ACTIVO	8,208.00
				16,416.00
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	PAGO FACT. 369 POR COMPRA DE 45 PANTALO	CFDI 369	8,208.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO FACT. 369 POR COMPRA DE 45 PANTALO	CFDI 369	0.00	8,208.00
			2) PASIVO	8,208.00
				8,208.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO FACT. 369 POR COMPRA DE 45 PANTALO	CFDI 369	0.00	8,208.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO FACT. 369 POR COMPRA DE 45 PANTALO	CFDI 369	8,208.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO FACT. 369 POR COMPRA DE 45 PANTALO	CFDI 369	0.00	8,208.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO FACT. 369 POR COMPRA DE 45 PANTALO	CFDI 369	8,208.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO FACT. 369 POR COMPRA DE 45 PANTALO	CFDI 369	0.00	8,208.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO FACT. 369 POR COMPRA DE 45 PANTALO	CFDI 369	8,208.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO FACT. 369 POR COMPRA DE 45 PANTALO	CFDI 369	0.00	8,208.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO FACT. 369 POR COMPRA DE 45 PANTALO	CFDI 369	8,208.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,832.00
			control sist.	49,248.00
			--Mvtos Existencias	49,248.00
				57,456.00

Cargos \$8,208.00

Abonos \$8,208.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
 Folio Sist. N° 7,080.00
 Fecha: 11-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 48878 POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CREDENCIALES EN CENTRO COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE

Hoja N° 39

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				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO FACT. 48878 POR COMPRA DE REFRESC	CFDI 48878	3,947.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,947.90
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,947.90
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO FACT. 48878 POR COMPRA DE REFRESC	Cheque N° 6241	0.00	3,947.90
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO FACT. 48878 POR COMPRA DE REFRESC	CFDI 48878	3,947.90	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO FACT. 48878 POR COMPRA DE REFRESC	CFDI 48878	0.00	3,947.90
			2) PASIVO	3,947.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO FACT. 48878 POR COMPRA DE REFRESC	CFDI 48878	0.00	3,947.90
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO FACT. 48878 POR COMPRA DE REFRESC	CFDI 48878	3,947.90	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO FACT. 48878 POR COMPRA DE REFRESC	CFDI 48878	0.00	3,947.90
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO FACT. 48878 POR COMPRA DE REFRESC	CFDI 48878	3,947.90	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO FACT. 48878 POR COMPRA DE REFRESC	CFDI 48878	0.00	3,947.90
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO FACT. 48878 POR COMPRA DE REFRESC	CFDI 48878	3,947.90	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO FACT. 48878 POR COMPRA DE REFRESC	CFDI 48878	0.00	3,947.90
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	PAGO FACT. 48878 POR COMPRA DE REFRESC	CFDI 48878	3,947.90	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,791.60
			control sist.	23,687.40
			--Mvtos Existencias	19,739.50

Cargos \$3,947.90

Abonos \$3,947.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 7,081.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2629 POR CARGADOR DE BATERIA PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO FACT. 2629 POR CARGADOR DE BATERI	CFDI 2629	2,146.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,146.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	2,146.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO FACT. 2629 POR CARGADOR DE BATERI	Cheque N° 6242	0.00	2,146.00
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	2,146.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,146.00
			1) ACTIVO	2,146.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00307 JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO FACT. 2629 POR CARGADOR DE BATERI	CFDI 2629	2,146.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO FACT. 2629 POR CARGADOR DE BATERI	CFDI 2629	0.00	2,146.00
			2) PASIVO	2,146.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO FACT. 2629 POR CARGADOR DE BATERI	CFDI 2629	0.00	2,146.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO FACT. 2629 POR CARGADOR DE BATERI	CFDI 2629	2,146.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO FACT. 2629 POR CARGADOR DE BATERI	CFDI 2629	0.00	2,146.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO FACT. 2629 POR CARGADOR DE BATERI	CFDI 2629	2,146.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO FACT. 2629 POR CARGADOR DE BATERI	CFDI 2629	0.00	2,146.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO FACT. 2629 POR CARGADOR DE BATERI	CFDI 2629	2,146.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO FACT. 2629 POR CARGADOR DE BATERI	CFDI 2629	0.00	2,146.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO FACT. 2629 POR CARGADOR DE BATERI	CFDI 2629	2,146.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,584.00
			control sist.	15,022.00
			--Mvtos Existencias	15,022.00

Cargos \$2,146.00

Abonos \$2,146.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 7,082.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 188 POR TRASLADO DE BALLE MOLOKAI PARA PRESENTACION A LA HIERBA BUENA EN TOTOTLAN JALISCO

Hoja N° 41

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				
MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO FACT. 188 POR TRASLADO DE BALLE M	CFDI 188	2,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,900.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,900.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO FACT. 188 POR TRASLADO DE BALLE M	Cheque N° 6243	0.00	2,900.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13433 MARTIN SIORDIA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO FACT. 188 POR TRASLADO DE BALLE M	CFDI 188	2,900.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO FACT. 188 POR TRASLADO DE BALLE M	CFDI 188	0.00	2,900.00
			2) PASIVO	2,900.00
				2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO FACT. 188 POR TRASLADO DE BALLE M	CFDI 188	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO FACT. 188 POR TRASLADO DE BALLE M	CFDI 188	2,900.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO FACT. 188 POR TRASLADO DE BALLE M	CFDI 188	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO FACT. 188 POR TRASLADO DE BALLE M	CFDI 188	2,900.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO FACT. 188 POR TRASLADO DE BALLE M	CFDI 188	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO FACT. 188 POR TRASLADO DE BALLE M	CFDI 188	2,900.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO FACT. 188 POR TRASLADO DE BALLE M	CFDI 188	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO FACT. 188 POR TRASLADO DE BALLE M	CFDI 188	2,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00
			control sist.	14,500.00
			--Mvtos Existencias	14,500.00
				17,400.00

Cargos \$2,900.00

Abonos \$2,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 7,083.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 94782 POR COMPRA DE CANAL ANGULO PARA REALIZAR TAPAS PARA CAJA DE VALVULAS EN CALLE MIGUEL ALEMAN

Hoja N° 42

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				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACT. 94782 POR COMPRA DE CANA AN	CFDI 94782	4,977.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
--Mvtos 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 FACT. 94782 POR COMPRA DE CANA AN	Cheque N° 6244	0.00	4,977.16
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	4,977.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,977.16
			1) ACTIVO	9,954.32
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	PAGO FACT. 94782 POR COMPRA DE CANA AN	CFDI 94782	4,977.16	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACT. 94782 POR COMPRA DE CANA AN	CFDI 94782	0.00	4,977.16
			2) PASIVO	4,977.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACT. 94782 POR COMPRA DE CANA AN	CFDI 94782	0.00	4,977.16
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACT. 94782 POR COMPRA DE CANA AN	CFDI 94782	4,977.16	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACT. 94782 POR COMPRA DE CANA AN	CFDI 94782	0.00	4,977.16
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACT. 94782 POR COMPRA DE CANA AN	CFDI 94782	4,977.16	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACT. 94782 POR COMPRA DE CANA AN	CFDI 94782	0.00	4,977.16
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACT. 94782 POR COMPRA DE CANA AN	CFDI 94782	4,977.16	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACT. 94782 POR COMPRA DE CANA AN	CFDI 94782	0.00	4,977.16
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACT. 94782 POR COMPRA DE CANA AN	CFDI 94782	4,977.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,908.64
			control sist.	34,840.12
			--Mvtos Existencias	34,840.12

Cargos \$4,977.16

Abonos \$4,977.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 7,084.00
Fecha: 12-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. JAD62 POR RECUPERACION DE ISR A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGUN ARTICULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

Hoja N° 43

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	PAGO FACT. JAD62 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD62	8,550.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,550.13
			EGRESOS 2017	8,550.13
			Hacienda Municipal	8,550.13
--Mvtos 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 FACT. JAD62 POR RECUPERACION DE IS	Transf N° 20171208	0.00	8,550.13
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO FACT. JAD62 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD62	8,550.13	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACT. JAD62 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD62	0.00	8,550.13
			2) PASIVO	8,550.13
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	PAGO FACT. JAD62 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD62	0.00	8,550.13
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	PAGO FACT. JAD62 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD62	8,550.13	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACT. JAD62 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD62	0.00	8,550.13
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	PAGO FACT. JAD62 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD62	8,550.13	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACT. JAD62 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD62	0.00	8,550.13
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	PAGO FACT. JAD62 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD62	8,550.13	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACT. JAD62 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD62	0.00	8,550.13
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	PAGO FACT. JAD62 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD62	8,550.13	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,200.52
			control sist.	42,750.65
			--Mvtos Existencias	42,750.65

Cargos \$8,550.13

Abonos \$8,550.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 7,085.00
Fecha: 12-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. JAD63 POR RECUPERACION DE ISR A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGUN ARTICULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 44

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	PAGO FACT. JAD63 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD63	194,878.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194,878.38
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	194,878.38
--Mvtos 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 FACT. JAD63 POR RECUPERACION DE IS	Transf N° 20171209	0.00	194,878.38
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO FACT. JAD63 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD63	194,878.38	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACT. JAD63 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD63	0.00	194,878.38
			2) PASIVO	194,878.38
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	PAGO FACT. JAD63 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD63	0.00	194,878.38
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	PAGO FACT. JAD63 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD63	194,878.38	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACT. JAD63 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD63	0.00	194,878.38
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	PAGO FACT. JAD63 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD63	194,878.38	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACT. JAD63 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD63	0.00	194,878.38
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	PAGO FACT. JAD63 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD63	194,878.38	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACT. JAD63 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD63	0.00	194,878.38
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	PAGO FACT. JAD63 POR RECUPERACION DE IS	CFDI JAD63	194,878.38	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	779,513.52
			control sist.	1,169,270.28
			--Mvtos Existencias	974,391.90

Cargos \$194,878.38

Abonos \$194,878.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 7,086.00
Fecha: 12-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3615 POR PAGO 6 DE 10 POR JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 1083/2012-B1

Hoja N° 45

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	PAGO ORDEN DE PAGO 3615 POR PAGO 6 DE 1	Orden Pago N° 3615	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
	C O N 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	PAGO ORDEN DE PAGO 3615 POR PAGO 6 DE 1	Cheque N° 6109	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	PAGO ORDEN DE PAGO 3615 POR PAGO 6 DE 1	Orden Pago N° 3615	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO 3615 POR PAGO 6 DE 1	Orden Pago N° 3615	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	PAGO ORDEN DE PAGO 3615 POR PAGO 6 DE 1	Orden Pago N° 3615	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	PAGO ORDEN DE PAGO 3615 POR PAGO 6 DE 1	Orden Pago N° 3615	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO 3615 POR PAGO 6 DE 1	Orden Pago N° 3615	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	PAGO ORDEN DE PAGO 3615 POR PAGO 6 DE 1	Orden Pago N° 3615	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO 3615 POR PAGO 6 DE 1	Orden Pago N° 3615	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	PAGO ORDEN DE PAGO 3615 POR PAGO 6 DE 1	Orden Pago N° 3615	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO 3615 POR PAGO 6 DE 1	Orden Pago N° 3615	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	PAGO ORDEN DE PAGO 3615 POR PAGO 6 DE 1	Orden Pago N° 3615	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-44
Folio Sist. N° 7,087.00
Fecha: 13-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA H 2909 POR SERVICIO DE BANQUETE PARA POSADA EN ATENCION A MEDIOS.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO FACTURA H 2909 POR SERVICIO DE BA	CFDI H2909	7,308.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,308.00
				0.00
				0.00
			7,308.00	0.00
			7,308.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO FACTURA H 2909 POR SERVICIO DE BA	Cheque N° 6106	0.00	7,308.00
				7,308.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO FACTURA H 2909 POR SERVICIO DE BA	CFDI H2909	7,308.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO FACTURA H 2909 POR SERVICIO DE BA	CFDI H2909	0.00	7,308.00
			2) PASIVO	7,308.00
			7,308.00	7,308.00
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)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO FACTURA H 2909 POR SERVICIO DE BA	CFDI H2909	0.00	7,308.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO FACTURA H 2909 POR SERVICIO DE BA	CFDI H2909	7,308.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO FACTURA H 2909 POR SERVICIO DE BA	CFDI H2909	0.00	7,308.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO FACTURA H 2909 POR SERVICIO DE BA	CFDI H2909	7,308.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO FACTURA H 2909 POR SERVICIO DE BA	CFDI H2909	0.00	7,308.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO FACTURA H 2909 POR SERVICIO DE BA	CFDI H2909	7,308.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO FACTURA H 2909 POR SERVICIO DE BA	CFDI H2909	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO FACTURA H 2909 POR SERVICIO DE BA	CFDI H2909	7,308.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,232.00
			29,232.00	29,232.00
			control sist.	36,540.00
				43,848.00
			--Mvtos Existencias	36,540.00
				43,848.00

Cargos \$7,308.00

Abonos \$7,308.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
 Folio Sist. N° 7,088.00
 Fecha: 15-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2143 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ALINEACION Y BALANCEO DE UNIDAD 01 DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MANUEL CERVERA FLORES	PAGO FACT. 2143 POR COMPRA DE REFACCION	CFDI 2143	5,960.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,960.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		5,960.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			5,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MANUEL CERVERA FLORES	PAGO FACT. 2143 POR COMPRA DE REFACCION	Cheque N° 6258	0.00	5,960.00
		1) ACTIVO	0.00	5,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14810 MANUEL CERVERA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANUEL CERVERA FLORES	PAGO FACT. 2143 POR COMPRA DE REFACCION	CFDI 2143	5,960.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	PAGO FACT. 2143 POR COMPRA DE REFACCION	CFDI 2143	0.00	5,960.00
		2) PASIVO	5,960.00	5,960.00
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)				
MANUEL CERVERA FLORES	PAGO FACT. 2143 POR COMPRA DE REFACCION	CFDI 2143	0.00	5,960.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANUEL CERVERA FLORES	PAGO FACT. 2143 POR COMPRA DE REFACCION	CFDI 2143	5,960.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	PAGO FACT. 2143 POR COMPRA DE REFACCION	CFDI 2143	0.00	5,960.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANUEL CERVERA FLORES	PAGO FACT. 2143 POR COMPRA DE REFACCION	CFDI 2143	5,960.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	PAGO FACT. 2143 POR COMPRA DE REFACCION	CFDI 2143	0.00	5,960.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANUEL CERVERA FLORES	PAGO FACT. 2143 POR COMPRA DE REFACCION	CFDI 2143	5,960.00	0.00
MANUEL CERVERA FLORES	PAGO FACT. 2143 POR COMPRA DE REFACCION	CFDI 2143	0.00	5,960.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANUEL CERVERA FLORES	PAGO FACT. 2143 POR COMPRA DE REFACCION	CFDI 2143	5,960.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		23,840.00	23,840.00
	control sist.		29,800.00	35,760.00
--Mvtos Existencias			29,800.00	35,760.00

Cargos \$5,960.00

Abonos \$5,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 7,089.00
Fecha: 18-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 50 POR ESTIMACION 4 DE DRENAJE EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE AV. UNIVERSIDAD E HIDALGO COL. FLORIDA CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/022-2017

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO FACT. 50 POR ESTIMACION 4 DE DRENAJ	CFDI 50	119,368.03	0.00
			1) ACTIVO	119,368.03
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		119,368.03	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	119,368.03
				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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO FACT. 50 POR ESTIMACION 4 DE DRENAJ	Cheque N° 6262	0.00	119,368.03
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO FACT. 50 POR ESTIMACION 4 DE DRENAJ	CFDI 50	119,368.03	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO FACT. 50 POR ESTIMACION 4 DE DRENAJ	CFDI 50	0.00	119,368.03
			2) PASIVO	119,368.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO FACT. 50 POR ESTIMACION 4 DE DRENAJ	CFDI 50	0.00	119,368.03
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO FACT. 50 POR ESTIMACION 4 DE DRENAJ	CFDI 50	119,368.03	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO FACT. 50 POR ESTIMACION 4 DE DRENAJ	CFDI 50	0.00	119,368.03
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO FACT. 50 POR ESTIMACION 4 DE DRENAJ	CFDI 50	119,368.03	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO FACT. 50 POR ESTIMACION 4 DE DRENAJ	CFDI 50	0.00	119,368.03
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO FACT. 50 POR ESTIMACION 4 DE DRENAJ	CFDI 50	119,368.03	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO FACT. 50 POR ESTIMACION 4 DE DRENAJ	CFDI 50	0.00	119,368.03
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO FACT. 50 POR ESTIMACION 4 DE DRENAJ	CFDI 50	119,368.03	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	477,472.12
			control sist.	596,840.15
			--Mvtos Existencias	596,840.15
				716,208.18

Cargos \$119,368.03

Abonos \$119,368.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 7,090.00
Fecha: 18-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 23DEC POR DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 49

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	PAGO FACT. 23DEC POR DIFUSION DE CAMPAÑ	CFDI 23DEC	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			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 FACT. 23DEC POR DIFUSION DE CAMPAÑ	Cheque N° 6265	0.00	8,000.00
			1) ACTIVO	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	PAGO FACT. 23DEC POR DIFUSION DE CAMPAÑ	CFDI 23DEC	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO FACT. 23DEC POR DIFUSION DE CAMPAÑ	CFDI 23DEC	0.00	8,000.00
			2) PASIVO	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	PAGO FACT. 23DEC POR DIFUSION DE CAMPAÑ	CFDI 23DEC	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	PAGO FACT. 23DEC POR DIFUSION DE CAMPAÑ	CFDI 23DEC	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO FACT. 23DEC POR DIFUSION DE CAMPAÑ	CFDI 23DEC	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	PAGO FACT. 23DEC POR DIFUSION DE CAMPAÑ	CFDI 23DEC	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO FACT. 23DEC POR DIFUSION DE CAMPAÑ	CFDI 23DEC	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	PAGO FACT. 23DEC POR DIFUSION DE CAMPAÑ	CFDI 23DEC	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO FACT. 23DEC POR DIFUSION DE CAMPAÑ	CFDI 23DEC	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	PAGO FACT. 23DEC POR DIFUSION DE CAMPAÑ	CFDI 23DEC	8,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
			control sist.	48,000.00
			--Mvtos Existencias	48,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 7,091.00
Fecha: 18-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 134 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROVEEDURIA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 14 DE ENERO DEL 2018

Hoja N° 50

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	PAGO FACT. 134 POR RENTA DE INMUEBLE DE	CFDI 134	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			EGRESOS 2017	17,400.00
			Hacienda Municipal	17,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO FACT. 134 POR RENTA DE INMUEBLE DE	Cheque N° 6266	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	PAGO FACT. 134 POR RENTA DE INMUEBLE DE	CFDI 134	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO FACT. 134 POR RENTA DE INMUEBLE DE	CFDI 134	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	PAGO FACT. 134 POR RENTA DE INMUEBLE DE	CFDI 134	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	PAGO FACT. 134 POR RENTA DE INMUEBLE DE	CFDI 134	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO FACT. 134 POR RENTA DE INMUEBLE DE	CFDI 134	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	PAGO FACT. 134 POR RENTA DE INMUEBLE DE	CFDI 134	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO FACT. 134 POR RENTA DE INMUEBLE DE	CFDI 134	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	PAGO FACT. 134 POR RENTA DE INMUEBLE DE	CFDI 134	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO FACT. 134 POR RENTA DE INMUEBLE DE	CFDI 134	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	PAGO FACT. 134 POR RENTA DE INMUEBLE DE	CFDI 134	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49

Folio Sist. N° 7,092.00

Fecha: 19-dic-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 189 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 FACTURA 189 POR SUBSIDIO CORRESPO	Transf N° 20171214	0.00	696,352.00
			1) ACTIVO	696,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 189 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 189	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 189 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 189	0.00	696,352.00
			2) PASIVO	696,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 189 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 189	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	PAGO FACTURA 189 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 189	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 189 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 189	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	PAGO FACTURA 189 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 189	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 189 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 189	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	PAGO FACTURA 189 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 189	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 189 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 189	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	PAGO FACTURA 189 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 189	696,352.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,785,408.00
			control sist.	3,481,760.00
			--Mvtos Existencias	4,178,112.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO FACTURA 189 POR SUBSIDIO CORRESPO CFDI 189 696,352.00 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-50
Folio Sist. N° 7,093.00
Fecha: 19-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 13194670 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10 B DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194670 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194670	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194670 POR SERVICIO DE MON	Transf N° 20171215	0.00	1,302.62
			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 FACT. 13194670 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194670	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194670 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194670	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194670 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194670	0.00	1,302.62
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 FACT. 13194670 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194670	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194670 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194670	0.00	1,302.62
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 FACT. 13194670 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194670	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194670 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194670	0.00	1,302.62
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 FACT. 13194670 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194670	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194670 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194670	0.00	1,302.62
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 FACT. 13194670 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194670	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	6,513.10
			--Mvtos Existencias	6,513.10

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 7,094.00
Fecha: 19-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 13194669 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 11 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 53

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 FACT. 13194669 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194669	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194669 POR SERVICIO DE MON	Transf N° 20171216	0.00	1,302.62
			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 FACT. 13194669 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194669	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194669 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194669	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194669 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194669	0.00	1,302.62
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 FACT. 13194669 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194669	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194669 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194669	0.00	1,302.62
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 FACT. 13194669 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194669	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194669 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194669	0.00	1,302.62
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 FACT. 13194669 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194669	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194669 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194669	0.00	1,302.62
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 FACT. 13194669 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194669	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	6,513.10
			--Mvtos Existencias	6,513.10

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 7,095.00
Fecha: 19-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 13194682 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Hoja N° 54

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 FACT. 13194682 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194682	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194682 POR SERVICIO DE MON	Transf N° 20171217	0.00	1,302.62
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,302.62
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 FACT. 13194682 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194682	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194682 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194682	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
			1,302.62	1,302.62
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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194682 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194682	0.00	1,302.62
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 FACT. 13194682 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194682	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194682 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194682	0.00	1,302.62
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 FACT. 13194682 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194682	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194682 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194682	0.00	1,302.62
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 FACT. 13194682 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194682	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACT. 13194682 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194682	0.00	1,302.62
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 FACT. 13194682 POR SERVICIO DE MON	CFDI 13194682	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	6,513.10
			--Mvtos Existencias	7,815.72
			6,513.10	7,815.72

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 7,096.00
Fecha: 19-dic-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A BANSI

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 20171219	0.00	89,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171219	89,500.00	0.00
			1) ACTIVO	89,500.00
			control sist.	89,500.00
			--Mvtos Existencias	89,500.00

Cargos \$89,500.00

Abonos \$89,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 7,097.00
Fecha: 19-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 458 POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOMBA TOMA DE VIDEO FILMACION Y REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE Y REFACCIONES PARA POZO 3 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 56

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	PAGO FACT. 458 POR SERVICIO DE GRUA EXT	CFDI 458	124,287.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,287.04
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	124,287.04
--Mvtos 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 FACT. 458 POR SERVICIO DE GRUA EXT	Cheque N° 6267	0.00	124,287.04
			1) ACTIVO	0.00
			124,287.04	124,287.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACT. 458 POR SERVICIO DE GRUA EXT	CFDI 458	124,287.04	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACT. 458 POR SERVICIO DE GRUA EXT	CFDI 458	0.00	124,287.04
			2) PASIVO	124,287.04
			124,287.04	124,287.04
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	PAGO FACT. 458 POR SERVICIO DE GRUA EXT	CFDI 458	0.00	124,287.04
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	PAGO FACT. 458 POR SERVICIO DE GRUA EXT	CFDI 458	124,287.04	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACT. 458 POR SERVICIO DE GRUA EXT	CFDI 458	0.00	124,287.04
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	PAGO FACT. 458 POR SERVICIO DE GRUA EXT	CFDI 458	124,287.04	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACT. 458 POR SERVICIO DE GRUA EXT	CFDI 458	0.00	124,287.04
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	PAGO FACT. 458 POR SERVICIO DE GRUA EXT	CFDI 458	124,287.04	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACT. 458 POR SERVICIO DE GRUA EXT	CFDI 458	0.00	124,287.04
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	PAGO FACT. 458 POR SERVICIO DE GRUA EXT	CFDI 458	124,287.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	497,148.16
			control sist.	745,722.24
			--Mvtos Existencias	621,435.20
			621,435.20	745,722.24

Cargos \$124,287.04

Abonos \$124,287.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 7,098.00
Fecha: 21-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. FC7A71F9 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

Hoja N° 57

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	PAGO FACT. FC7A71F9 POR PRESTACION DE S	CFDI FC7A71F9	23,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00
			EGRESOS 2017	23,200.00
			Hacienda Municipal	23,200.00
--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)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. FC7A71F9 POR PRESTACION DE S	Transf N° 20171222	0.00	23,200.00
			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	PAGO FACT. FC7A71F9 POR PRESTACION DE S	CFDI FC7A71F9	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. FC7A71F9 POR PRESTACION DE S	CFDI FC7A71F9	0.00	23,200.00
			2) PASIVO	23,200.00
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)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. FC7A71F9 POR PRESTACION DE S	CFDI FC7A71F9	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. FC7A71F9 POR PRESTACION DE S	CFDI FC7A71F9	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. FC7A71F9 POR PRESTACION DE S	CFDI FC7A71F9	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. FC7A71F9 POR PRESTACION DE S	CFDI FC7A71F9	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. FC7A71F9 POR PRESTACION DE S	CFDI FC7A71F9	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. FC7A71F9 POR PRESTACION DE S	CFDI FC7A71F9	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. FC7A71F9 POR PRESTACION DE S	CFDI FC7A71F9	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. FC7A71F9 POR PRESTACION DE S	CFDI FC7A71F9	23,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00
			control sist.	116,000.00
			--Mvtos Existencias	116,000.00

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 7,099.00
Fecha: 21-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. F940D83F POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2017

Hoja N° 58

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	PAGO FACT. F940D83F POR PRESTACION DE S	CFDI F940D83F	23,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00
			EGRESOS 2017	23,200.00
			Hacienda Municipal	23,200.00
--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)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. F940D83F POR PRESTACION DE S	Transf N° 20171223	0.00	23,200.00
			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	PAGO FACT. F940D83F POR PRESTACION DE S	CFDI F940D83F	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. F940D83F POR PRESTACION DE S	CFDI F940D83F	0.00	23,200.00
			2) PASIVO	23,200.00
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)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. F940D83F POR PRESTACION DE S	CFDI F940D83F	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. F940D83F POR PRESTACION DE S	CFDI F940D83F	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. F940D83F POR PRESTACION DE S	CFDI F940D83F	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. F940D83F POR PRESTACION DE S	CFDI F940D83F	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. F940D83F POR PRESTACION DE S	CFDI F940D83F	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. F940D83F POR PRESTACION DE S	CFDI F940D83F	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. F940D83F POR PRESTACION DE S	CFDI F940D83F	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACT. F940D83F POR PRESTACION DE S	CFDI F940D83F	23,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00
			control sist.	116,000.00
			--Mvtos Existencias	116,000.00

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 7,100.00
Fecha: 21-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. F18642 POR COMPRA DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES 2018 PARA PADRON Y LICENCIAS

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. F18642 POR COMPRA DE 5000 LI	CFDI F18642	12,945.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,945.60
			EGRESOS 2017	12,945.60
			Hacienda Municipal	12,945.60
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. F18642 POR COMPRA DE 5000 LI	Cheque N° 6273	0.00	12,945.60
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	12,945.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,945.60
			1) ACTIVO	12,945.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 CR FORMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. F18642 POR COMPRA DE 5000 LI	CFDI F18642	12,945.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. F18642 POR COMPRA DE 5000 LI	CFDI F18642	0.00	12,945.60
			2) PASIVO	12,945.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. F18642 POR COMPRA DE 5000 LI	CFDI F18642	0.00	12,945.60
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. F18642 POR COMPRA DE 5000 LI	CFDI F18642	12,945.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. F18642 POR COMPRA DE 5000 LI	CFDI F18642	0.00	12,945.60
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. F18642 POR COMPRA DE 5000 LI	CFDI F18642	12,945.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. F18642 POR COMPRA DE 5000 LI	CFDI F18642	0.00	12,945.60
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. F18642 POR COMPRA DE 5000 LI	CFDI F18642	12,945.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. F18642 POR COMPRA DE 5000 LI	CFDI F18642	0.00	12,945.60
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. F18642 POR COMPRA DE 5000 LI	CFDI F18642	12,945.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,782.40
			control sist.	77,673.60
			--Mvtos Existencias	77,673.60

Cargos \$12,945.60

Abonos \$12,945.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 7,101.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2804 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 60

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	PAGO RECIBO 2804 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2804	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS 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)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO RECIBO 2804 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6249	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO RECIBO 2804 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2804	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO RECIBO 2804 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2804	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO RECIBO 2804 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2804	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	PAGO RECIBO 2804 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2804	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO RECIBO 2804 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2804	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	PAGO RECIBO 2804 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2804	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO RECIBO 2804 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2804	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	PAGO RECIBO 2804 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2804	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO RECIBO 2804 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2804	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	PAGO RECIBO 2804 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2804	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-59
Folio Sist. N° 7,102.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2805 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 61

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	PAGO RECIBO 2805 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2805	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			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	PAGO RECIBO 2805 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6250	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO RECIBO 2805 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2805	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO RECIBO 2805 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2805	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO RECIBO 2805 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2805	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	PAGO RECIBO 2805 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2805	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO RECIBO 2805 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2805	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	PAGO RECIBO 2805 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2805	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO RECIBO 2805 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2805	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	PAGO RECIBO 2805 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2805	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO RECIBO 2805 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2805	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	PAGO RECIBO 2805 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2805	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 7,103.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2806 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 62

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				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO RECIBO 2806 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2806	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			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)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO RECIBO 2806 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6281	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO RECIBO 2806 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2806	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO RECIBO 2806 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2806	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO RECIBO 2806 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2806	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO RECIBO 2806 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2806	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO RECIBO 2806 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2806	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO RECIBO 2806 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2806	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO RECIBO 2806 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2806	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO RECIBO 2806 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2806	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO RECIBO 2806 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2806	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	PAGO RECIBO 2806 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2806	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
 Folio Sist. N° 7,104.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2807 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 63

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	PAGO RECIBO 2807 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2807	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS 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)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO RECIBO 2807 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6282	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO RECIBO 2807 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2807	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO RECIBO 2807 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2807	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO RECIBO 2807 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2807	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	PAGO RECIBO 2807 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2807	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO RECIBO 2807 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2807	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	PAGO RECIBO 2807 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2807	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO RECIBO 2807 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2807	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	PAGO RECIBO 2807 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2807	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO RECIBO 2807 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2807	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	PAGO RECIBO 2807 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2807	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-62
Folio Sist. N° 7,105.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2808 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 64

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 RECIBO 2808 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2808	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			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 RECIBO 2808 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6283	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO RECIBO 2808 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2808	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO RECIBO 2808 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2808	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO RECIBO 2808 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2808	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 RECIBO 2808 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2808	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO RECIBO 2808 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2808	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 RECIBO 2808 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2808	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO RECIBO 2808 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2808	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 RECIBO 2808 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2808	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO RECIBO 2808 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2808	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 RECIBO 2808 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2808	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 7,106.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2809 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 65

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	PAGO RECIBO 2809 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2809	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS 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)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO RECIBO 2809 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6284	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO RECIBO 2809 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2809	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO RECIBO 2809 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2809	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO RECIBO 2809 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2809	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	PAGO RECIBO 2809 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2809	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO RECIBO 2809 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2809	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	PAGO RECIBO 2809 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2809	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO RECIBO 2809 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2809	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	PAGO RECIBO 2809 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2809	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO RECIBO 2809 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2809	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	PAGO RECIBO 2809 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2809	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-64
Folio Sist. N° 7,107.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2810 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 66

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 RECIBO 2810 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2810	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			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 RECIBO 2810 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6285	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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 RECIBO 2810 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2810	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO RECIBO 2810 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2810	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)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO RECIBO 2810 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2810	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 RECIBO 2810 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2810	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO RECIBO 2810 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2810	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 RECIBO 2810 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2810	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO RECIBO 2810 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2810	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 RECIBO 2810 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2810	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO RECIBO 2810 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2810	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 RECIBO 2810 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2810	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 7,108.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2811 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 67

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 RECIBO 2811 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2811	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			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)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO RECIBO 2811 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6286	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO RECIBO 2811 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2811	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO RECIBO 2811 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2811	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO RECIBO 2811 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2811	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 RECIBO 2811 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2811	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO RECIBO 2811 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2811	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 RECIBO 2811 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2811	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO RECIBO 2811 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2811	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 RECIBO 2811 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2811	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO RECIBO 2811 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2811	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 RECIBO 2811 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2811	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 7,109.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2812 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 68

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 RECIBO 2812 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2812	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			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 RECIBO 2812 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6287	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 RECIBO 2812 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2812	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO RECIBO 2812 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2812	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 RECIBO 2812 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2812	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 RECIBO 2812 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2812	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO RECIBO 2812 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2812	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 RECIBO 2812 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2812	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO RECIBO 2812 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2812	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 RECIBO 2812 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2812	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	PAGO RECIBO 2812 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2812	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 RECIBO 2812 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2812	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 7,110.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2813 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 69

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	PAGO RECIBO 2813 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2813	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAs 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)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO RECIBO 2813 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6288	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO RECIBO 2813 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2813	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO RECIBO 2813 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2813	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO RECIBO 2813 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2813	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	PAGO RECIBO 2813 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2813	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO RECIBO 2813 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2813	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	PAGO RECIBO 2813 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2813	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO RECIBO 2813 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2813	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	PAGO RECIBO 2813 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2813	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO RECIBO 2813 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2813	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	PAGO RECIBO 2813 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2813	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-68
Folio Sist. N° 7,111.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2814 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 70

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 RECIBO 2814 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2814	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			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 RECIBO 2814 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6289	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 RECIBO 2814 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2814	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO RECIBO 2814 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2814	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 RECIBO 2814 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2814	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 RECIBO 2814 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2814	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO RECIBO 2814 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2814	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 RECIBO 2814 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2814	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO RECIBO 2814 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2814	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 RECIBO 2814 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2814	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO RECIBO 2814 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2814	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 RECIBO 2814 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2814	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 7,112.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2803 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 71

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	PAGO RECIBO 2803 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2803	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMÁS 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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO RECIBO 2803 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6290	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO RECIBO 2803 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2803	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO RECIBO 2803 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2803	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO RECIBO 2803 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2803	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	PAGO RECIBO 2803 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2803	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO RECIBO 2803 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2803	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	PAGO RECIBO 2803 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2803	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO RECIBO 2803 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2803	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	PAGO RECIBO 2803 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2803	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO RECIBO 2803 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2803	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	PAGO RECIBO 2803 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2803	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-70
Folio Sist. N° 7,113.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2802 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 72

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	PAGO RECIBO 2802 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2802	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			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	PAGO RECIBO 2802 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6291	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	PAGO RECIBO 2802 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2802	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO RECIBO 2802 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2802	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	PAGO RECIBO 2802 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2802	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	PAGO RECIBO 2802 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2802	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO RECIBO 2802 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2802	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	PAGO RECIBO 2802 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2802	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO RECIBO 2802 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2802	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	PAGO RECIBO 2802 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2802	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO RECIBO 2802 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2802	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	PAGO RECIBO 2802 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2802	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 7,114.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2801 DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 73

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	PAGO RECIBO 2801 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2801	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			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)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO RECIBO 2801 DE ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 6292	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO RECIBO 2801 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2801	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO RECIBO 2801 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2801	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO RECIBO 2801 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2801	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	PAGO RECIBO 2801 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2801	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO RECIBO 2801 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2801	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	PAGO RECIBO 2801 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2801	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO RECIBO 2801 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2801	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	PAGO RECIBO 2801 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2801	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO RECIBO 2801 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2801	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	PAGO RECIBO 2801 DE ASIMILADO A SALARIO	Recibo Hrios N° 2801	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 7,115.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2818 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE ENCARGADO DE PROYECTO DE VIAS VERDES
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO RECIBO 2818 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2818	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	3,000.00
--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)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO RECIBO 2818 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6293	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	PAGO RECIBO 2818 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2818	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO RECIBO 2818 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2818	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	PAGO RECIBO 2818 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2818	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	PAGO RECIBO 2818 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2818	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO RECIBO 2818 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2818	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	PAGO RECIBO 2818 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2818	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO RECIBO 2818 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2818	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	PAGO RECIBO 2818 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2818	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO RECIBO 2818 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2818	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	PAGO RECIBO 2818 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2818	3,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	18,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
 Folio Sist. N° 7,116.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2817 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 75

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	PAGO RECIBO 2817 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2817	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 RECIBO 2817 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6294	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	PAGO RECIBO 2817 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2817	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO RECIBO 2817 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2817	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	PAGO RECIBO 2817 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2817	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	PAGO RECIBO 2817 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2817	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO RECIBO 2817 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2817	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	PAGO RECIBO 2817 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2817	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO RECIBO 2817 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2817	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	PAGO RECIBO 2817 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2817	2,000.00	0.00
ORTIZ RAZO MARCELA	PAGO RECIBO 2817 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2817	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	PAGO RECIBO 2817 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2817	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-74
 Folio Sist. N° 7,117.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2816 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR OPERATIVO EN LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 76

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 RECIBO 2816 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2816	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	2,000.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	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)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO RECIBO 2816 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6295	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
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 RECIBO 2816 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2816	2,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO RECIBO 2816 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2816	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)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO RECIBO 2816 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2816	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO RECIBO 2816 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2816	2,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO RECIBO 2816 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2816	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO RECIBO 2816 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2816	2,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO RECIBO 2816 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2816	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO RECIBO 2816 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2816	2,000.00	0.00
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO RECIBO 2816 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2816	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIEYRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	PAGO RECIBO 2816 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2816	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 7,118.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2815 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR OPERATIVO EN LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 77

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 RECIBO 2815 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2815	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	2,000.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	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)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO RECIBO 2815 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6296	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
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 RECIBO 2815 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2815	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO RECIBO 2815 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2815	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)				
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO RECIBO 2815 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2815	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 RECIBO 2815 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2815	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO RECIBO 2815 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2815	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 RECIBO 2815 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2815	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO RECIBO 2815 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2815	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 RECIBO 2815 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2815	2,000.00	0.00
CARRERA BARAJAS GILA CAROLINA	PAGO RECIBO 2815 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2815	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 RECIBO 2815 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2815	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 7,119.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2800 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIARIAR EN EL PROGRAMA FISM CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 78

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				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO RECIBO 2800 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2800	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
S 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)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO RECIBO 2800 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6297	0.00	1,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15014 RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO RECIBO 2800 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2800	1,000.00	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO RECIBO 2800 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2800	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)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO RECIBO 2800 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2800	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO RECIBO 2800 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2800	1,000.00	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO RECIBO 2800 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2800	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO RECIBO 2800 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2800	1,000.00	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO RECIBO 2800 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2800	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO RECIBO 2800 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2800	1,000.00	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO RECIBO 2800 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2800	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO RECIBO 2800 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2800	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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-77
Folio Sist. N° 7,120.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2799 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIARIAR EN EL PROGRAMA FISM CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 79

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	PAGO RECIBO 2799 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2799	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	0.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	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)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO RECIBO 2799 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6298	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	PAGO RECIBO 2799 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2799	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO RECIBO 2799 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2799	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	PAGO RECIBO 2799 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2799	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	PAGO RECIBO 2799 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2799	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO RECIBO 2799 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2799	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	PAGO RECIBO 2799 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2799	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO RECIBO 2799 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2799	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	PAGO RECIBO 2799 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2799	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO RECIBO 2799 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2799	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	PAGO RECIBO 2799 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2799	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
 Folio Sist. N° 7,121.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2798 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIARIAR EN EL PROGRAMA FISM CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 80

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 RECIBO 2798 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2798	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,000.00	0.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,000.00
			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 RECIBO 2798 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6299	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			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 RECIBO 2798 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2798	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO RECIBO 2798 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2798	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	1,000.00
			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 RECIBO 2798 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2798	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 RECIBO 2798 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2798	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO RECIBO 2798 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2798	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 RECIBO 2798 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2798	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO RECIBO 2798 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2798	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 RECIBO 2798 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2798	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO RECIBO 2798 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2798	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 RECIBO 2798 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2798	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00
			5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 7,122.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2797 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIARIAR EN EL PROGRAMA FISM CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 81

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 RECIBO 2797 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2797	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,000.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	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)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO RECIBO 2797 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6300	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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 RECIBO 2797 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2797	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO RECIBO 2797 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2797	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)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO RECIBO 2797 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2797	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 RECIBO 2797 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2797	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO RECIBO 2797 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2797	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 RECIBO 2797 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2797	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO RECIBO 2797 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2797	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 RECIBO 2797 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2797	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO RECIBO 2797 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2797	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 RECIBO 2797 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2797	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 7,123.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2796 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIARIAR EN EL PROGRAMA FISM CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 82

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 RECIBO 2796 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2796	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	0.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	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)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO RECIBO 2796 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6301	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 RECIBO 2796 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2796	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO RECIBO 2796 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2796	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 RECIBO 2796 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2796	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 RECIBO 2796 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2796	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO RECIBO 2796 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2796	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 RECIBO 2796 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2796	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO RECIBO 2796 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2796	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 RECIBO 2796 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2796	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO RECIBO 2796 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2796	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 RECIBO 2796 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2796	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 7,124.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2795 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIARIAR EN EL PROGRAMA FISM CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 83

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	PAGO RECIBO 2795 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2795	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,000.00	0.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	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)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO RECIBO 2795 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6302	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO RECIBO 2795 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2795	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO RECIBO 2795 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2795	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)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO RECIBO 2795 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2795	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	PAGO RECIBO 2795 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2795	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO RECIBO 2795 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2795	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	PAGO RECIBO 2795 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2795	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO RECIBO 2795 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2795	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	PAGO RECIBO 2795 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2795	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO RECIBO 2795 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2795	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	PAGO RECIBO 2795 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2795	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 7,125.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2794 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 84

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	PAGO RECIBO 2794 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2794	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)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO RECIBO 2794 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6303	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO RECIBO 2794 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2794	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO RECIBO 2794 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2794	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)				
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO RECIBO 2794 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2794	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	PAGO RECIBO 2794 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2794	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO RECIBO 2794 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2794	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	PAGO RECIBO 2794 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2794	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO RECIBO 2794 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2794	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	PAGO RECIBO 2794 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2794	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO RECIBO 2794 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2794	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	PAGO RECIBO 2794 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2794	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 7,126.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2793 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO RECIBO 2793 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2793	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			1,500.00	0.00
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO RECIBO 2793 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6304	0.00	1,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14813 MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO RECIBO 2793 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2793	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO RECIBO 2793 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2793	0.00	1,500.00
				2) PASIVO
			1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO RECIBO 2793 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2793	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO RECIBO 2793 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2793	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO RECIBO 2793 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2793	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO RECIBO 2793 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2793	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO RECIBO 2793 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2793	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO RECIBO 2793 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2793	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO RECIBO 2793 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2793	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO RECIBO 2793 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2793	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			control sist.	7,500.00
				9,000.00
			--Mvtos Existencias	7,500.00
				9,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 7,127.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA DE CAUDRILLA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 86

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				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2792	2,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,300.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6305	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2792	2,300.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2792	0.00	2,300.00
			2) PASIVO	2,300.00
8) 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 VERONICA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2792	0.00	2,300.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2792	2,300.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2792	0.00	2,300.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2792	2,300.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2792	0.00	2,300.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2792	2,300.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2792	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	Recibo Hrios N° 2792	2,300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00
			control sist.	11,500.00
			--Mvtos Existencias	13,800.00

Cargos \$2,300.00

Abonos \$2,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 7,128.00
Fecha: 15-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PESCADORES QUE RETIRAN LIRO DEL RIO ZULA Y LERMA SANTIAGO
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 87

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					
	MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2761	2,000.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2759	2,000.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2758	2,500.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2760	2,000.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2762	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,500.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			10,500.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			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)					
	PATRICIA MORONES SILVA	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	Cheque N° 6256	0.00	10,500.00
			1) ACTIVO	0.00	10,500.00
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2760	2,000.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2760	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	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2762	2,000.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2762	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	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2758	2,500.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2758	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	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2761	2,000.00	0.00
	MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2761	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14960 MORENO RAMIREZ GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2759	2,000.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2759	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	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)					
	MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2761	0.00	2,000.00
	MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2759	0.00	2,000.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2758	0.00	2,500.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2760	0.00	2,000.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2762	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
	MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2761	2,000.00	0.00
	MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2761	0.00	2,000.00
	MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2759	2,000.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2759	0.00	2,000.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2758	2,500.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2758	0.00	2,500.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2760	2,000.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2760	0.00	2,000.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2762	2,000.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2762	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)					
	MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2761	2,000.00	0.00
	MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2761	0.00	2,000.00

MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2759	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2759	0.00	2,000.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2758	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2758	0.00	2,500.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2760	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2760	0.00	2,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2762	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2762	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2761	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2761	0.00	2,000.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2759	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2759	0.00	2,000.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2758	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2758	0.00	2,500.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2760	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2760	0.00	2,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2762	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2762	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2761	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2759	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2758	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2760	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DE PE	CFDI 2762	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,000.00	42,000.00
			control sist.	52,500.00
			--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-86
Folio Sist. N° 7,129.00
Fecha: 13-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE PERSONAL DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 89

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	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2736	2,300.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2737	2,300.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2738	2,300.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2739	2,300.00	0.00
ESCOTO BUENROSTRO JUAN LUIS	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2723	600.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2735	2,000.00	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2731	2,000.00	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2725	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2726	2,000.00	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2727	2,000.00	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2728	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2729	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2730	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2732	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2733	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2734	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			31,800.00	31,800.00

--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)				
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	Cheque N° 6251	0.00	31,800.00
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2730	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2730	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14593 ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2736	2,300.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2736	0.00	2,300.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2737	2,300.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2737	0.00	2,300.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2733	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2733	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14682 LABRA FLORES ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2729	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2729	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2738	0.00	2,300.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2738	2,300.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2732	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2732	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2735	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2735	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				

GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2731	2,000.00	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2731	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2739	2,300.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2739	0.00	2,300.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2734	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2734	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2728	2,000.00	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2728	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2727	2,000.00	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2727	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14904 HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2726	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2726	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14913 CERVANTES RUIZ MARIA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2725	2,000.00	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2725	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14977 ESCOTO BUENROSTRO JUAN LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO BUENROSTRO JUAN LUIS	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2723	600.00	0.00
ESCOTO BUENROSTRO JUAN LUIS	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2723	0.00	600.00
			2) PASIVO	
			31,800.00	31,800.00

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 NUÑEZ ALICIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2727	0.00	2,000.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2728	0.00	2,000.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2729	0.00	2,000.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2730	0.00	2,000.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2735	0.00	2,000.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2731	0.00	2,000.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2725	0.00	2,000.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2726	0.00	2,000.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2732	0.00	2,000.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2733	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2734	0.00	2,000.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2736	0.00	2,300.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2737	0.00	2,300.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2738	0.00	2,300.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2739	0.00	2,300.00
ESCOTO BUENROSTRO JUAN LUIS	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2723	0.00	600.00

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

GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2727	2,000.00	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2727	0.00	2,000.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2728	2,000.00	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2728	0.00	2,000.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2729	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2729	0.00	2,000.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2730	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2730	0.00	2,000.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2735	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2735	0.00	2,000.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2731	2,000.00	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2731	0.00	2,000.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2725	2,000.00	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2725	0.00	2,000.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2726	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2726	0.00	2,000.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2732	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2732	0.00	2,000.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2733	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2733	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2734	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2734	0.00	2,000.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2736	2,300.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2736	0.00	2,300.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2737	2,300.00	0.00

LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2737	0.00	2,300.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2738	2,300.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2738	0.00	2,300.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2739	2,300.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2739	0.00	2,300.00
ESCOTO BUENROSTRO JUAN LUIS	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2723	600.00	0.00
ESCOTO BUENROSTRO JUAN LUIS	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2723	0.00	600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2727	2,000.00	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2727	0.00	2,000.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2728	2,000.00	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2728	0.00	2,000.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2729	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2729	0.00	2,000.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2730	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2730	0.00	2,000.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2735	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2735	0.00	2,000.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2731	2,000.00	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2731	0.00	2,000.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2725	2,000.00	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2725	0.00	2,000.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2726	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2726	0.00	2,000.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2732	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2732	0.00	2,000.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2733	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2733	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2734	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2734	0.00	2,000.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2736	2,300.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2736	0.00	2,300.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2737	2,300.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2737	0.00	2,300.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2738	2,300.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2738	0.00	2,300.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2739	2,300.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2739	0.00	2,300.00
ESCOTO BUENROSTRO JUAN LUIS	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2723	600.00	0.00
ESCOTO BUENROSTRO JUAN LUIS	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2723	0.00	600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2727	2,000.00	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2727	0.00	2,000.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2728	2,000.00	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2728	0.00	2,000.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2729	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2729	0.00	2,000.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2730	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2735	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2735	0.00	2,000.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2731	2,000.00	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2731	0.00	2,000.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2725	2,000.00	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2725	0.00	2,000.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2726	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2726	0.00	2,000.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2730	0.00	2,000.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2732	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2732	0.00	2,000.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2733	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2733	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2734	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2734	0.00	2,000.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2736	2,300.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2736	0.00	2,300.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2737	2,300.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2737	0.00	2,300.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2738	2,300.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2738	0.00	2,300.00

RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2739	2,300.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2739	0.00	2,300.00
ESCOTO BUENROSTRO JUAN LUIS	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2723	600.00	0.00
ESCOTO BUENROSTRO JUAN LUIS	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2723	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2726	2,000.00	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2727	2,000.00	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2728	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2729	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2735	2,000.00	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2731	2,000.00	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2725	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2730	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2732	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2733	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2734	2,000.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2736	2,300.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2737	2,300.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2738	2,300.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2739	2,300.00	0.00
ESCOTO BUENROSTRO JUAN LUIS	PAGO NOMINA DE ASIMILADOS A SALARIO DE I	CFDI 2723	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			127,200.00	127,200.00
control sist.			159,000.00	190,800.00
--Mvtos Existencias			159,000.00	190,800.00

Cargos	\$31,800.00
---------------	--------------------

Abonos	\$31,800.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 7,130.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2721 Y 2714 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE MAESTRO DE MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2721	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2714	2,642.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,285.72	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			5,285.72	0.00
DIRECCION DE CULTURA			5,285.72	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 ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	Cheque N° 104	0.00	5,285.72
			1) ACTIVO	0.00
				5,285.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2721	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2721	0.00	2,642.86
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2714	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2714	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	5,285.72
				5,285.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2721	0.00	2,642.86
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2714	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2721	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2721	0.00	2,642.86
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2714	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2714	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2721	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2721	0.00	2,642.86
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2714	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2714	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2721	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2721	0.00	2,642.86
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2714	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2714	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2721	2,642.86	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE I	CFDI 2714	2,642.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,142.88	21,142.88
control sist.			26,428.60	31,714.32
--Mvtos Existencias			26,428.60	31,714.32

Cargos \$5,285.72

Abonos \$5,285.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 7,131.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2791 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA DE CAUDRILLA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 94

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				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO RECIBO 2791 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2791	2,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,300.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO RECIBO 2791 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6306	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO RECIBO 2791 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2791	2,300.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO RECIBO 2791 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2791	0.00	2,300.00
			2) PASIVO	2,300.00
8) 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 ZUNO ADRIANA	PAGO RECIBO 2791 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2791	0.00	2,300.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO RECIBO 2791 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2791	2,300.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO RECIBO 2791 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2791	0.00	2,300.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO RECIBO 2791 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2791	2,300.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO RECIBO 2791 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2791	0.00	2,300.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO RECIBO 2791 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2791	2,300.00	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO RECIBO 2791 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2791	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO RECIBO 2791 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2791	2,300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00
			control sist.	11,500.00
			--Mvtos Existencias	13,800.00

Cargos	\$2,300.00
Abonos	\$2,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 7,132.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2712 Y 2719 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE MAESTRO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2712	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2719	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,285.72	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			5,285.72	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00
			5,285.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANOORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	Cheque N° 105	0.00	5,285.72
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,285.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2712	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2712	0.00	2,642.86
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2719	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2719	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	0.00
			5,285.72	5,285.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2712	0.00	2,642.86
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2719	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2712	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2712	0.00	2,642.86
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2719	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2719	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2712	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2712	0.00	2,642.86
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2719	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2719	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2712	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2712	0.00	2,642.86
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2719	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2719	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2712	2,642.86	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2719	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			21,142.88	21,142.88
control sist.			26,428.60	31,714.32
--Mvtos Existencias			26,428.60	31,714.32

Cargos \$5,285.72

Abonos \$5,285.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 7,133.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2790 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA DE CAUDRILLA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 96

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 RECIBO 2790 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2790	2,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,300.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2790 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6307	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
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 RECIBO 2790 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2790	2,300.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2790 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2790	0.00	2,300.00
			2) PASIVO	2,300.00
8) 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 RECIBO 2790 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2790	0.00	2,300.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2790 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2790	2,300.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2790 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2790	0.00	2,300.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2790 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2790	2,300.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2790 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2790	0.00	2,300.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2790 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2790	2,300.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2790 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2790	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO RECIBO 2790 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2790	2,300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00
			control sist.	11,500.00
			--Mvtos Existencias	13,800.00

Cargos \$2,300.00

Abonos \$2,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
 Folio Sist. N° 7,134.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE JEFA DE CAUDRILLA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 97

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	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2792	2,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,300.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6308	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,300.00
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	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2792	2,300.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2792	0.00	2,300.00
			2) PASIVO	2,300.00
				2,300.00
8) 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	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2792	0.00	2,300.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2792	2,300.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2792	0.00	2,300.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2792	2,300.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2792	0.00	2,300.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2792	2,300.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2792	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO RECIBO 2792 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2792	2,300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00
			control sist.	11,500.00
			--Mvtos Existencias	13,800.00

Cargos \$2,300.00

Abonos \$2,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 7,135.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2713 Y 2850 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA INFANTIL DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2713	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2850	2,642.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,285.72	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			5,285.72	0.00
DIRECCION DE CULTURA			5,285.72	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 ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	Cheque N° 106	0.00	5,285.72
			1) ACTIVO	0.00
				5,285.72

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2713	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2713	0.00	2,642.86
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2850	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2850	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	5,285.72
				5,285.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2713	0.00	2,642.86
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2850	0.00	2,642.86

8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2713	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2713	0.00	2,642.86
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2850	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2850	0.00	2,642.86

8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2713	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2713	0.00	2,642.86
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2850	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2850	0.00	2,642.86

8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2713	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2713	0.00	2,642.86
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2850	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2850	0.00	2,642.86

8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2713	2,642.86	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2850	2,642.86	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 21,142.88 21,142.88

control sist. 26,428.60 31,714.32

--Mvtos Existencias 26,428.60 31,714.32

Cargos \$5,285.72

Abonos \$5,285.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
 Folio Sist. N° 7,136.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2788 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 99

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				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO RECIBO 2788 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2788	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO RECIBO 2788 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6309	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO RECIBO 2788 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2788	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO RECIBO 2788 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2788	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)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO RECIBO 2788 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2788	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO RECIBO 2788 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2788	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO RECIBO 2788 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2788	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO RECIBO 2788 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2788	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO RECIBO 2788 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2788	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO RECIBO 2788 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2788	2,000.00	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO RECIBO 2788 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2788	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO RECIBO 2788 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2788	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-94
Folio Sist. N° 7,137.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2715 Y 2722 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA INFANTIL Y JUVENIL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2715	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2722	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			5,285.72	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00
			5,285.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANOORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	Cheque N° 107	0.00	5,285.72
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,285.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2715	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2715	0.00	2,642.86
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2722	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2722	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	0.00
			5,285.72	5,285.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2715	0.00	2,642.86
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2722	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2715	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2715	0.00	2,642.86
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2722	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2722	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2715	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2715	0.00	2,642.86
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2722	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2722	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2715	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2715	0.00	2,642.86
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2722	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2722	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2715	2,642.86	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2722	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			21,142.88	21,142.88
			control sist.	26,428.60
			--Mvtos Existencias	31,714.32
			26,428.60	31,714.32

Cargos \$5,285.72

Abonos \$5,285.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 7,138.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2787 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 101

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				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO RECIBO 2787 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2787	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO RECIBO 2787 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6310	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO RECIBO 2787 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2787	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO RECIBO 2787 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2787	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)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO RECIBO 2787 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2787	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO RECIBO 2787 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2787	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO RECIBO 2787 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2787	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO RECIBO 2787 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2787	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO RECIBO 2787 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2787	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO RECIBO 2787 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2787	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO RECIBO 2787 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2787	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO RECIBO 2787 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2787	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-96
Folio Sist. N° 7,139.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2709 Y 2716 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA MODERNA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2709	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2716	2,642.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,285.72	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			5,285.72	0.00
DIRECCION DE CULTURA			5,285.72	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANOORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)

MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO	Cheque N° 108	0.00	5,285.72
			1) ACTIVO	0.00
				5,285.72

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2709	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2709	0.00	2,642.86
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2716	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2716	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	5,285.72
				5,285.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2709	0.00	2,642.86
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2716	0.00	2,642.86

8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2709	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2709	0.00	2,642.86
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2716	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2716	0.00	2,642.86

8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2709	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2709	0.00	2,642.86
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2716	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2716	0.00	2,642.86

8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2709	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2709	0.00	2,642.86
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2716	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2716	0.00	2,642.86

8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2709	2,642.86	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE	CFDI 2716	2,642.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,142.88	21,142.88

control sist. 26,428.60 31,714.32

--Mvtos Existencias 26,428.60 31,714.32

Cargos \$5,285.72

Abonos \$5,285.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 7,140.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2786 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 103

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	PAGO RECIBO 2786 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2786	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			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)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO RECIBO 2786 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6311	0.00	2,000.00
			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	PAGO RECIBO 2786 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2786	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO RECIBO 2786 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2786	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)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO RECIBO 2786 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2786	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO RECIBO 2786 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2786	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO RECIBO 2786 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2786	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO RECIBO 2786 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2786	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO RECIBO 2786 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2786	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO RECIBO 2786 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2786	2,000.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO RECIBO 2786 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2786	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO RECIBO 2786 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2786	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 7,141.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2785 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 104

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				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO RECIBO 2785 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2785	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO RECIBO 2785 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6312	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO RECIBO 2785 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2785	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO RECIBO 2785 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2785	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO RECIBO 2785 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2785	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO RECIBO 2785 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2785	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO RECIBO 2785 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2785	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO RECIBO 2785 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2785	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO RECIBO 2785 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2785	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO RECIBO 2785 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2785	2,000.00	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO RECIBO 2785 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2785	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO RECIBO 2785 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2785	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-99
Folio Sist. N° 7,142.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2783 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 105

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	PAGO RECIBO 2783 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2783	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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)				
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO RECIBO 2783 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6313	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO RECIBO 2783 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2783	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO RECIBO 2783 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2783	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)				
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO RECIBO 2783 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2783	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO RECIBO 2783 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2783	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO RECIBO 2783 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2783	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO RECIBO 2783 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2783	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO RECIBO 2783 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2783	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO RECIBO 2783 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2783	2,000.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO RECIBO 2783 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2783	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO RECIBO 2783 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2783	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-100
Folio Sist. N° 7,143.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2710 Y 2717 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE MAESTRO DE ARTE TECNICO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2710	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2717	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANOORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	Cheque N° 109	0.00	5,285.72
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2710	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2710	0.00	2,642.86
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2717	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2717	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	5,285.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2710	0.00	2,642.86
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2717	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2710	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2710	0.00	2,642.86
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2717	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2717	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2710	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2710	0.00	2,642.86
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2717	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2717	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2710	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2710	0.00	2,642.86
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2717	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2717	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2710	2,642.86	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2717	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,142.88
			control sist.	26,428.60
			--Mvtos Existencias	31,714.32

Cargos \$5,285.72

Abonos \$5,285.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
 Folio Sist. N° 7,144.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2782 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 107

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 RECIBO 2782 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2782	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO RECIBO 2782 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6314	0.00	2,000.00
			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 RECIBO 2782 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2782	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO RECIBO 2782 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2782	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)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO RECIBO 2782 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2782	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO RECIBO 2782 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2782	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO RECIBO 2782 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2782	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO RECIBO 2782 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2782	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO RECIBO 2782 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2782	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO RECIBO 2782 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2782	2,000.00	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO RECIBO 2782 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2782	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO RECIBO 2782 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2782	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-102
Folio Sist. N° 7,145.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2711 Y 2718 POR ASIMILADOS A SALARIO POR SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2711	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2718	2,642.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00
			5,285.72	5,285.72
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANOORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	Cheque N° 110	0.00	5,285.72
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,285.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2711	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2711	0.00	2,642.86
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2718	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2718	0.00	2,642.86
			2) PASIVO	0.00
			5,285.72	5,285.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2711	0.00	2,642.86
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2718	0.00	2,642.86
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2711	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2711	0.00	2,642.86
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2718	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2718	0.00	2,642.86
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2711	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2711	0.00	2,642.86
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2718	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2718	0.00	2,642.86
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2711	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2711	0.00	2,642.86
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2718	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2718	0.00	2,642.86
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2711	2,642.86	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVIC	CFDI 2718	2,642.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			21,142.88	21,142.88
			control sist.	0.00
			26,428.60	31,714.32
			--Mvtos Existencias	0.00
			26,428.60	31,714.32

Cargos \$5,285.72

Abonos \$5,285.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
 Folio Sist. N° 7,146.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2781 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 109

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				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO RECIBO 2781 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2781	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			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)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO RECIBO 2781 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6315	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO RECIBO 2781 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2781	2,000.00	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO RECIBO 2781 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2781	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)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO RECIBO 2781 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2781	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO RECIBO 2781 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2781	2,000.00	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO RECIBO 2781 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2781	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO RECIBO 2781 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2781	2,000.00	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO RECIBO 2781 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2781	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO RECIBO 2781 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2781	2,000.00	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO RECIBO 2781 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2781	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO RECIBO 2781 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2781	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 7,147.00
Fecha: 8-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 192 POR APORTACION PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCOTLAN CRIO.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263	BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR APORTACION PARA CONSTRUCCIO	Transf N° 20171202	0.00	403,464.48
		1) ACTIVO	0.00	403,464.48
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 CONSTRUCCION DE C	CFDI 192	403,464.48	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION DE C	CFDI 192	0.00	403,464.48
		2) PASIVO	403,464.48	403,464.48
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 CONSTRUCCION DE C	CFDI 192	0.00	403,464.48
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 CONSTRUCCION DE C	CFDI 192	403,464.48	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION DE C	CFDI 192	0.00	403,464.48
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 CONSTRUCCION DE C	CFDI 192	403,464.48	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION DE C	CFDI 192	0.00	403,464.48
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 CONSTRUCCION DE C	CFDI 192	403,464.48	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR APORTACION PARA CONSTRUCCION DE C	CFDI 192	0.00	403,464.48
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 CONSTRUCCION DE C	CFDI 192	403,464.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,613,857.92	1,613,857.92
		control sist.	2,017,322.40	2,420,786.88
		--Mvtos Existencias	2,017,322.40	2,420,786.88

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 CONSTRUCCION DE C	CFDI 192	403,464.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	403,464.48	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		403,464.48	0.00
		Secretaria General	403,464.48	0.00

Cargos \$403,464.48

Abonos \$403,464.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
 Folio Sist. N° 7,148.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2780 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 111

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 NUÑEZ ALICIA	PAGO RECIBO 2780 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2780	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO RECIBO 2780 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6316	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO RECIBO 2780 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2780	2,000.00	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO RECIBO 2780 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2780	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)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO RECIBO 2780 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2780	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO RECIBO 2780 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2780	2,000.00	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO RECIBO 2780 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2780	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO RECIBO 2780 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2780	2,000.00	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO RECIBO 2780 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2780	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO RECIBO 2780 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2780	2,000.00	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO RECIBO 2780 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2780	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO RECIBO 2780 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2780	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-106
Folio Sist. N° 7,149.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2779 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 112

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				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO RECIBO 2779 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2779	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO RECIBO 2779 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6317	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14904 HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO RECIBO 2779 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2779	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO RECIBO 2779 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2779	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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO RECIBO 2779 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2779	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 HERNANDEZ RAMON	PAGO RECIBO 2779 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2779	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO RECIBO 2779 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2779	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 HERNANDEZ RAMON	PAGO RECIBO 2779 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2779	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO RECIBO 2779 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2779	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 HERNANDEZ RAMON	PAGO RECIBO 2779 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2779	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	PAGO RECIBO 2779 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2779	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 HERNANDEZ RAMON	PAGO RECIBO 2779 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2779	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-107
 Folio Sist. N° 7,150.00
 Fecha: 13-dic-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3670 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 37478 POR DEVOLUCION DE PAGO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA EN COL. SAN JUAN POR FALTA DE APORTACION DE VECINOS.

Hoja N° 113

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
MARTINEZ ABARCA ANA ROSA	POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO DE APOR	Orden Pago N° 3670	7,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ABARCA ANA ROSA	PAGO POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO D	Cheque N° 6	0.00	7,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15015 MARTINEZ ABARCA ANA ROSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ABARCA ANA ROSA	POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO DE APOR	Orden Pago N° 3670	7,000.00	0.00
MARTINEZ ABARCA ANA ROSA	POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO DE APOR	Orden Pago N° 3670	0.00	7,000.00
				2) PASIVO
			7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ABARCA ANA ROSA	POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO DE APOR	Orden Pago N° 3670	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ABARCA ANA ROSA	POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO DE APOR	Orden Pago N° 3670	7,000.00	0.00
MARTINEZ ABARCA ANA ROSA	POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO DE APOR	Orden Pago N° 3670	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ABARCA ANA ROSA	POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO DE APOR	Orden Pago N° 3670	7,000.00	0.00
MARTINEZ ABARCA ANA ROSA	POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO DE APOR	Orden Pago N° 3670	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ABARCA ANA ROSA	POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO DE APOR	Orden Pago N° 3670	7,000.00	0.00
MARTINEZ ABARCA ANA ROSA	POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO DE APOR	Orden Pago N° 3670	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ABARCA ANA ROSA	POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO DE APOR	Orden Pago N° 3670	7,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00
			control sist.	35,000.00
			--Mvtos Existencias	42,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
 Folio Sist. N° 7,151.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2778 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 114

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				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO RECIBO 2778 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2778	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			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)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO RECIBO 2778 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6318	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14913 CERVANTES RUIZ MARIA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO RECIBO 2778 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2778	2,000.00	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO RECIBO 2778 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2778	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
			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)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO RECIBO 2778 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2778	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO RECIBO 2778 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2778	2,000.00	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO RECIBO 2778 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2778	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO RECIBO 2778 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2778	2,000.00	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO RECIBO 2778 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2778	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO RECIBO 2778 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2778	2,000.00	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO RECIBO 2778 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2778	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO RECIBO 2778 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2778	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			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-109
 Folio Sist. N° 7,152.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2784 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 115

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				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO RECIBO 2784 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2784	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			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 GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO RECIBO 2784 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6319	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO RECIBO 2784 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2784	2,000.00	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO RECIBO 2784 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2784	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO RECIBO 2784 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2784	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 GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO RECIBO 2784 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2784	2,000.00	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO RECIBO 2784 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2784	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 GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO RECIBO 2784 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2784	2,000.00	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO RECIBO 2784 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2784	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 GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO RECIBO 2784 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2784	2,000.00	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO RECIBO 2784 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2784	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 GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO RECIBO 2784 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2784	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
 Folio Sist. N° 7,153.00
 Fecha: 13-dic-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3669 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 33189 POR DEVOLUCION DE PAGO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI EN EL FRACC. SOLIDARIDAD POR CANCELACION POR FALTA DE APORTACION DE VECINOS.

Hoja N° 116

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
GARCIA TELLEZ FRANCISCO	PAGO POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO D	Orden Pago N° 3669	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA TELLEZ FRANCISCO	PAGO POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO D	Cheque N° 7	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15016 GARCIA TELLEZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA TELLEZ FRANCISCO	PAGO POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO D	Orden Pago N° 3669	6,000.00	0.00
GARCIA TELLEZ FRANCISCO	PAGO POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO D	Orden Pago N° 3669	0.00	6,000.00
			2) PASIVO	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA TELLEZ FRANCISCO	PAGO POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO D	Orden Pago N° 3669	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA TELLEZ FRANCISCO	PAGO POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO D	Orden Pago N° 3669	6,000.00	0.00
GARCIA TELLEZ FRANCISCO	PAGO POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO D	Orden Pago N° 3669	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA TELLEZ FRANCISCO	PAGO POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO D	Orden Pago N° 3669	6,000.00	0.00
GARCIA TELLEZ FRANCISCO	PAGO POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO D	Orden Pago N° 3669	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA TELLEZ FRANCISCO	PAGO POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO D	Orden Pago N° 3669	6,000.00	0.00
GARCIA TELLEZ FRANCISCO	PAGO POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO D	Orden Pago N° 3669	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA TELLEZ FRANCISCO	PAGO POR ORDEN DE PAGO DE REINTEGRO D	Orden Pago N° 3669	6,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
control sist.			30,000.00	36,000.00
--Mvtos Existencias			30,000.00	36,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 7,154.00
Fecha: 26-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2822 POR ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION

Hoja N° 117

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	PAGO RECIBO 2822 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2822	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			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 RECIBO 2822 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6320	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	PAGO RECIBO 2822 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2822	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO RECIBO 2822 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2822	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	PAGO RECIBO 2822 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2822	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	PAGO RECIBO 2822 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2822	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO RECIBO 2822 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2822	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	PAGO RECIBO 2822 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2822	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO RECIBO 2822 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2822	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	PAGO RECIBO 2822 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2822	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO RECIBO 2822 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2822	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	PAGO RECIBO 2822 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2822	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 7,155.00
Fecha: 1-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 39 POR ESTIMACION 1 POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE AV. DEL CARMEN Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. FUERTE CONTRATO OCO/OP/RAMO33-FISM/001 PROGRAMA FISM 2017.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAU	CFDI 39	196,235.72	0.00
		1) ACTIVO	196,235.72	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		196,235.72	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			196,235.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO H	Transf N° 20171201	0.00	196,235.72
		1) ACTIVO	0.00	196,235.72
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-15017	CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAU	CFDI 39	196,235.72	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAU	CFDI 39	0.00	196,235.72
		2) PASIVO	196,235.72	196,235.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAU	CFDI 39	0.00	196,235.72
8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAU	CFDI 39	196,235.72	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAU	CFDI 39	0.00	196,235.72
8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAU	CFDI 39	196,235.72	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAU	CFDI 39	0.00	196,235.72
8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAU	CFDI 39	196,235.72	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAU	CFDI 39	0.00	196,235.72
8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAU	CFDI 39	196,235.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	784,942.88	784,942.88
		control sist.	981,178.60	1,177,414.32
--Mvtos Existencias			981,178.60	1,177,414.32

Cargos \$196,235.72

Abonos \$196,235.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 7,156.00
Fecha: 7-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 119

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 DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226215006	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ I	Otros 1226223744	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GALVEZ QUI	Otros 1226223532	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FRANCISCO J	Otros 1226222208	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GOMEZ BAU	Otros 1226223387	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,037.40	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			12,037.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,037.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE 5 ELEMENTOS DE	Transf N° 20171206	0.00	12,037.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226215006	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226215006	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ I	Otros 1226223744	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ I	Otros 1226223744	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GALVEZ QUI	Otros 1226223532	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GALVEZ QUI	Otros 1226223532	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GOMEZ BAU	Otros 1226223387	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GOMEZ BAU	Otros 1226223387	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FRANCISCO J	Otros 1226222208	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FRANCISCO J	Otros 1226222208	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	12,037.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226215006	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ I	Otros 1226223744	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GALVEZ QUI	Otros 1226223532	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GOMEZ BAU	Otros 1226223387	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FRANCISCO J	Otros 1226222208	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 DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226215006	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226215006	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ I	Otros 1226223744	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ I	Otros 1226223744	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GALVEZ QUI	Otros 1226223532	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GALVEZ QUI	Otros 1226223532	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GOMEZ BAU	Otros 1226223387	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GOMEZ BAU	Otros 1226223387	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FRANCISCO J	Otros 1226222208	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FRANCISCO J	Otros 1226222208	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 DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226215006	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226215006	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ I	Otros 1226223744	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ I	Otros 1226223744	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GALVEZ QUI	Otros 1226223532	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GALVEZ QUI	Otros 1226223532	0.00	2,407.48

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GOMEZ BAU	Otros 1226223387	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GOMEZ BAU	Otros 1226223387	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FRANCISCO J	Otros 1226222208	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FRANCISCO J	Otros 1226222208	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 DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226215006	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226215006	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ I	Otros 1226223744	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ I	Otros 1226223744	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GALVEZ QUI	Otros 1226223532	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GALVEZ QUI	Otros 1226223532	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GOMEZ BAU	Otros 1226223387	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GOMEZ BAU	Otros 1226223387	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FRANCISCO J	Otros 1226222208	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FRANCISCO J	Otros 1226222208	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226215006	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ I	Otros 1226223744	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GALVEZ QUI	Otros 1226223532	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GOMEZ BAU	Otros 1226223387	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FRANCISCO J	Otros 1226222208	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,149.60	48,149.60
control sist.			60,187.00	72,224.40
--Mvtos Existencias			60,187.00	72,224.40

Cargos	\$12,037.40
---------------	--------------------

Abonos	\$12,037.40
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 7,157.00
Fecha: 7-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA BA77D8EC POR ESTIMACION 2 POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE AV. DEL CARMEN Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. FUERTE CONTRATO OCO/OP/RAMO33-FISM/001 PROGRAMA FISM 2017.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CONCRETO HIDRAULICO	CFDI BA77D8EC	232,649.99	0.00
		1) ACTIVO	232,649.99	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		232,649.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			232,649.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	PÁGO POR REVESTIMIENTO CONCRETO HIDRA	Transf N° 20171202	0.00	232,649.99
		1) ACTIVO	0.00	232,649.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-15017	CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CONCRETO HIDRAULICO	CFDI BA77D8EC	232,649.99	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CONCRETO HIDRAULICO	CFDI BA77D8EC	0.00	232,649.99
		2) PASIVO	232,649.99	232,649.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CONCRETO HIDRAULICO	CFDI BA77D8EC	0.00	232,649.99
8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CONCRETO HIDRAULICO	CFDI BA77D8EC	232,649.99	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CONCRETO HIDRAULICO	CFDI BA77D8EC	0.00	232,649.99
8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CONCRETO HIDRAULICO	CFDI BA77D8EC	232,649.99	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CONCRETO HIDRAULICO	CFDI BA77D8EC	0.00	232,649.99
8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CONCRETO HIDRAULICO	CFDI BA77D8EC	232,649.99	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CONCRETO HIDRAULICO	CFDI BA77D8EC	0.00	232,649.99
8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR REVESTIMIENTO CONCRETO HIDRAULICO	CFDI BA77D8EC	232,649.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	930,599.96	930,599.96
		control sist.	1,163,249.95	1,395,899.94
--Mvtos Existencias			1,163,249.95	1,395,899.94

Cargos \$232,649.99

Abonos \$232,649.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 7,158.00
Fecha: 26-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2823 POR ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN DSP CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION

Hoja N° 122

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 CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO RECIBO 2823 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2823	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			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 CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO RECIBO 2823 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6321	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO RECIBO 2823 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2823	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO RECIBO 2823 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2823	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO RECIBO 2823 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2823	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO RECIBO 2823 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2823	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO RECIBO 2823 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2823	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO RECIBO 2823 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2823	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO RECIBO 2823 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2823	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO RECIBO 2823 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2823	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO RECIBO 2823 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2823	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO RECIBO 2823 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2823	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
 Folio Sist. N° 7,159.00
 Fecha: 26-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2826 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 123

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				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO RECIBO 2826 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2826	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			EGRESOS 2017	2,500.00
			Hacienda 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)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO RECIBO 2826 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6322	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO RECIBO 2826 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2826	2,500.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO RECIBO 2826 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2826	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)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO RECIBO 2826 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2826	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO RECIBO 2826 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2826	2,500.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO RECIBO 2826 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2826	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO RECIBO 2826 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2826	2,500.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO RECIBO 2826 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2826	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO RECIBO 2826 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2826	2,500.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO RECIBO 2826 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2826	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO RECIBO 2826 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2826	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 7,160.00
Fecha: 7-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F152BB34 POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE AV. DEL CARMEN Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. FUERTE CONTRATO OCO/OP/RAMO33-FISM/002 PROGRAMA FISM 2017.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED D	CFDI F152BB34	119,742.65	0.00
		1) ACTIVO	119,742.65	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		119,742.65	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			119,742.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE F	Transf N° 20171203	0.00	119,742.65
		1) ACTIVO	0.00	119,742.65
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-15017	CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED D	CFDI F152BB34	119,742.65	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED D	CFDI F152BB34	0.00	119,742.65
		2) PASIVO	119,742.65	119,742.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED D	CFDI F152BB34	0.00	119,742.65
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED D	CFDI F152BB34	119,742.65	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED D	CFDI F152BB34	0.00	119,742.65
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED D	CFDI F152BB34	119,742.65	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED D	CFDI F152BB34	0.00	119,742.65
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED D	CFDI F152BB34	119,742.65	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED D	CFDI F152BB34	0.00	119,742.65
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED D	CFDI F152BB34	119,742.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	478,970.60	478,970.60
	control sist.		598,713.25	718,455.90
--Mvtos Existencias			598,713.25	718,455.90

Cargos \$119,742.65

Abonos \$119,742.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
 Folio Sist. N° 7,161.00
 Fecha: 26-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2827 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 125

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				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO RECIBO 2827 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2827	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO RECIBO 2827 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6323	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15019 MEDINA BASULTO SAMIR KAREL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO RECIBO 2827 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2827	2,500.00	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO RECIBO 2827 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2827	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO RECIBO 2827 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2827	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO RECIBO 2827 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2827	2,500.00	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO RECIBO 2827 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2827	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO RECIBO 2827 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2827	2,500.00	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO RECIBO 2827 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2827	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO RECIBO 2827 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2827	2,500.00	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO RECIBO 2827 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2827	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO RECIBO 2827 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2827	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 7,162.00
Fecha: 7-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 414 POR 25% ANTICIPO DE REVESTIMIENTO DE CALLE TORONJA ENTRE NOGAL Y CALLE CEDRO EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO/OP/RAMO33-FISM/007 PROGRAMA FISM 2017.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR REVESTIMIENTO DE CALLE TORONJA EN C	CFDI 414	188,390.29	0.00
		1) ACTIVO	188,390.29	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		188,390.29	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			188,390.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO POR REVESTIMIENTO DE CALLE TORONJ	Transf N° 20171204	0.00	188,390.29
		1) ACTIVO	0.00	188,390.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621	TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR REVESTIMIENTO DE CALLE TORONJA EN C	CFDI 414	188,390.29	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	POR REVESTIMIENTO DE CALLE TORONJA EN C	CFDI 414	0.00	188,390.29
		2) PASIVO	188,390.29	188,390.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR REVESTIMIENTO DE CALLE TORONJA EN C	CFDI 414	0.00	188,390.29
8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR REVESTIMIENTO DE CALLE TORONJA EN C	CFDI 414	188,390.29	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	POR REVESTIMIENTO DE CALLE TORONJA EN C	CFDI 414	0.00	188,390.29
8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR REVESTIMIENTO DE CALLE TORONJA EN C	CFDI 414	188,390.29	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	POR REVESTIMIENTO DE CALLE TORONJA EN C	CFDI 414	0.00	188,390.29
8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR REVESTIMIENTO DE CALLE TORONJA EN C	CFDI 414	188,390.29	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	POR REVESTIMIENTO DE CALLE TORONJA EN C	CFDI 414	0.00	188,390.29
8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	POR REVESTIMIENTO DE CALLE TORONJA EN C	CFDI 414	188,390.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	753,561.16	753,561.16
		control sist.	941,951.45	1,130,341.74
--Mvtos Existencias			941,951.45	1,130,341.74

Cargos \$188,390.29

Abonos \$188,390.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 7,163.00
Fecha: 26-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2825 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 127

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				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO RECIBO 2825 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2825	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			EGRESOS 2017	2,500.00
			Hacienda Municipal	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO RECIBO 2825 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6324	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15020 ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO RECIBO 2825 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2825	2,500.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO RECIBO 2825 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2825	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO RECIBO 2825 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2825	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO RECIBO 2825 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2825	2,500.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO RECIBO 2825 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2825	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO RECIBO 2825 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2825	2,500.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO RECIBO 2825 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2825	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO RECIBO 2825 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2825	2,500.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO RECIBO 2825 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2825	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO RECIBO 2825 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2825	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 7,164.00
Fecha: 21-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A431 POR ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA DE OCOTLAN CONTRATO OCO-OP/PDR/002-2017 PROGRAMA PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2017.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE PL	CFDI A431	4,008,480.79	0.00
		1) ACTIVO	4,008,480.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,008,480.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		4,008,480.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334	BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE REMODELACION I	Transf N° 20171201	0.00	4,008,480.79
		1) ACTIVO	0.00	4,008,480.79
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00138	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE PL	CFDI A431	4,008,480.79	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE PL	CFDI A431	0.00	4,008,480.79
		2) PASIVO	4,008,480.79	4,008,480.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE PL	CFDI A431	0.00	4,008,480.79
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE PL	CFDI A431	4,008,480.79	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE PL	CFDI A431	0.00	4,008,480.79
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE PL	CFDI A431	4,008,480.79	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE PL	CFDI A431	0.00	4,008,480.79
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE PL	CFDI A431	4,008,480.79	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE PL	CFDI A431	0.00	4,008,480.79
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE PL	CFDI A431	4,008,480.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,033,923.16	16,033,923.16
	control sist.		20,042,403.95	24,050,884.74
	--Mvtos Existencias		20,042,403.95	24,050,884.74

Cargos \$4,008,480.79

Abonos \$4,008,480.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
 Folio Sist. N° 7,165.00
 Fecha: 26-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2828 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 129

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				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PAGO RECIBO 2828 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2828	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			EGRESOS 2017	2,500.00
			Hacienda Municipal	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PAGO RECIBO 2828 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6325	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15021 CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PAGO RECIBO 2828 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2828	2,500.00	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PAGO RECIBO 2828 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2828	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PAGO RECIBO 2828 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2828	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PAGO RECIBO 2828 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2828	2,500.00	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PAGO RECIBO 2828 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2828	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PAGO RECIBO 2828 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2828	2,500.00	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PAGO RECIBO 2828 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2828	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PAGO RECIBO 2828 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2828	2,500.00	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PAGO RECIBO 2828 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2828	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	PAGO RECIBO 2828 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2828	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 7,166.00
Fecha: 21-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A428 POR ESTIMACION 1 DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/PDR/003-2017 PROGRAMA PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2017.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE PAVIMENTACION DE A	CFDI A428	1,467,825.37	0.00
		1) ACTIVO	1,467,825.37	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,467,825.37	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,467,825.37	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334	BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE PAVIMENTACION	Transf N° 20171202	0.00	1,467,825.37
		1) ACTIVO	0.00	1,467,825.37
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00138	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE PAVIMENTACION DE A	CFDI A428	1,467,825.37	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE PAVIMENTACION DE A	CFDI A428	0.00	1,467,825.37
		2) PASIVO	1,467,825.37	1,467,825.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE PAVIMENTACION DE A	CFDI A428	0.00	1,467,825.37
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE PAVIMENTACION DE A	CFDI A428	1,467,825.37	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE PAVIMENTACION DE A	CFDI A428	0.00	1,467,825.37
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE PAVIMENTACION DE A	CFDI A428	1,467,825.37	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE PAVIMENTACION DE A	CFDI A428	0.00	1,467,825.37
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE PAVIMENTACION DE A	CFDI A428	1,467,825.37	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE PAVIMENTACION DE A	CFDI A428	0.00	1,467,825.37
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 1 DE PAVIMENTACION DE A	CFDI A428	1,467,825.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,871,301.48	5,871,301.48
		control sist.	7,339,126.85	8,806,952.22
--Mvtos Existencias			7,339,126.85	8,806,952.22

Cargos \$1,467,825.37

Abonos \$1,467,825.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
 Folio Sist. N° 7,168.00
 Fecha: 26-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2824 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 131

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				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO RECIBO 2824 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2824	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			EGRESOS 2017	2,500.00
			Hacienda Municipal	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO RECIBO 2824 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6326	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO RECIBO 2824 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2824	2,500.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO RECIBO 2824 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2824	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO RECIBO 2824 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2824	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO RECIBO 2824 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2824	2,500.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO RECIBO 2824 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2824	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO RECIBO 2824 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2824	2,500.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO RECIBO 2824 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2824	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO RECIBO 2824 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2824	2,500.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO RECIBO 2824 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2824	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO RECIBO 2824 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2824	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 7,169.00
Fecha: 21-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A429 POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDAD UNIVERSIDAD TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/PDR/003-2017 PROGRAMA PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION DE L	CFDI A429	4,495,444.20	0.00
		1) ACTIVO	4,495,444.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,495,444.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,495,444.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334	BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION	Transf N° 20171203	0.00	4,495,444.20
		1) ACTIVO	0.00	4,495,444.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00138	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION DE L	CFDI A429	4,495,444.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION DE L	CFDI A429	0.00	4,495,444.20
		2) PASIVO	4,495,444.20	4,495,444.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION DE L	CFDI A429	0.00	4,495,444.20
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION DE L	CFDI A429	4,495,444.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION DE L	CFDI A429	0.00	4,495,444.20
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION DE L	CFDI A429	4,495,444.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION DE L	CFDI A429	0.00	4,495,444.20
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION DE L	CFDI A429	4,495,444.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION DE L	CFDI A429	0.00	4,495,444.20
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION DE L	CFDI A429	4,495,444.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,981,776.80	17,981,776.80
		control sist.	22,477,221.00	26,972,665.20
--Mvtos Existencias			22,477,221.00	26,972,665.20

Cargos \$4,495,444.20

Abonos \$4,495,444.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 7,170.00
Fecha: 26-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2767 POR ASIMILADO A SALARIO POR LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 133

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				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO RECIBO 2767 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2767	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,000.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			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)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO RECIBO 2767 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6327	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO RECIBO 2767 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2767	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO RECIBO 2767 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2767	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
			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)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO RECIBO 2767 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2767	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO RECIBO 2767 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2767	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO RECIBO 2767 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2767	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO RECIBO 2767 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2767	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO RECIBO 2767 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2767	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO RECIBO 2767 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2767	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO RECIBO 2767 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2767	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO RECIBO 2767 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2767	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			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.

Administración 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 7,171.00
Fecha: 7-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 134

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 DE SEGURO DE VIDA PARA SANTANA JA	CFDI 1226220309	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GARCIA RAM	Otros 1226220932	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GONZALEZ R	Otros 1226220914	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FUENTES CA	Otros 1226221722	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226221736	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA LOPEZ REYES	Otros 1226222333	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ \	CFDI 1226221440	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MAY ALVARE	Otros 1226221765	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA SERVIN MUÑ	Otros 1226221461	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA ALVARADO N	Otros 1226221114	2,407.48	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		24,074.80	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		24,074.80	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		24,074.80	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 10 ELEMENTOS	Transf N° 20171204	0.00	24,074.80
		1) ACTIVO	0.00	24,074.80
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GARCIA RAM	Otros 1226220932	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GARCIA RAM	Otros 1226220932	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GONZALEZ R	Otros 1226220914	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GONZALEZ R	Otros 1226220914	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA SANTANA JA	CFDI 1226220309	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA SANTANA JA	CFDI 1226220309	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FUENTES CA	Otros 1226221722	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FUENTES CA	Otros 1226221722	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ \	CFDI 1226221440	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ \	CFDI 1226221440	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MAY ALVARE	Otros 1226221765	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MAY ALVARE	Otros 1226221765	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA SERVIN MUÑ	Otros 1226221461	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA SERVIN MUÑ	Otros 1226221461	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226221736	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226221736	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA ALVARADO N	Otros 1226221114	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA ALVARADO N	Otros 1226221114	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA LOPEZ REYES	Otros 1226222333	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA LOPEZ REYES	Otros 1226222333	0.00	2,407.48
	2) PASIVO		24,074.80	24,074.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GARCIA RAM	Otros 1226220932	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA GONZALEZ R	Otros 1226220914	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA SANTANA JA	CFDI 1226220309	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FUENTES CA	Otros 1226221722	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ \	CFDI 1226221440	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MAY ALVARE	Otros 1226221765	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA SERVIN MUÑ	Otros 1226221461	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226221736	0.00	2,407.48

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA FUENTES CA	Otros 1226221722	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA HERNANDEZ \	CFDI 1226221440	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MAY ALVARE	Otros 1226221765	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA SERVIN MUÑ	Otros 1226221461	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA MARTINEZ G	Otros 1226221736	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA ALVARADO N	Otros 1226221114	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA LOPEZ REYES	Otros 1226222333	2,407.48	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	96,299.20	96,299.20
control sist.	120,374.00	144,448.80

--Mvtos Existencias 120,374.00 144,448.80

Cargos \$24,074.80

Abonos \$24,074.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
 Folio Sist. N° 7,172.00
 Fecha: 26-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2764 POR ASIMILADO A SALARIO POR LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 137

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 GABRIEL	PAGO RECIBO 2764 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2764	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,000.00	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	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)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO RECIBO 2764 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6328	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14960 MORENO RAMIREZ GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO RECIBO 2764 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2764	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO RECIBO 2764 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2764	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)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO RECIBO 2764 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2764	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO RECIBO 2764 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2764	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO RECIBO 2764 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2764	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO RECIBO 2764 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2764	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO RECIBO 2764 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2764	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO RECIBO 2764 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2764	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO RECIBO 2764 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2764	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	PAGO RECIBO 2764 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2764	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
				12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00
				12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
 Folio Sist. N° 7,173.00
 Fecha: 26-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2765 POR ASIMILADO A SALARIO POR LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 138

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 PEDRO	PAGO RECIBO 2765 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2765	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,000.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			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)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO RECIBO 2765 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6329	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO RECIBO 2765 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2765	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO RECIBO 2765 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2765	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
			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)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO RECIBO 2765 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2765	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO RECIBO 2765 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2765	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO RECIBO 2765 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2765	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO RECIBO 2765 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2765	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO RECIBO 2765 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2765	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO RECIBO 2765 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2765	2,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO RECIBO 2765 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2765	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	PAGO RECIBO 2765 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2765	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			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-130
Folio Sist. N° 7,174.00
Fecha: 19-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 139

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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. DIC	CFDI 252659	57,270.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,270.19
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			57,270.19	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			57,270.19	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. DIC	Transf N° 20171201	0.00	89,397.30
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. DIC	CFDI 252659	57,270.19	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. DIC	CFDI 252659	0.00	57,270.19
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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. DIC	Ref N° 252659	32,127.11	0.00
			2) PASIVO	89,397.30
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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. DIC	CFDI 252659	0.00	57,270.19
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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. DIC	CFDI 252659	57,270.19	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. DIC	CFDI 252659	0.00	57,270.19
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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. DIC	CFDI 252659	57,270.19	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. DIC	CFDI 252659	0.00	57,270.19
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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. DIC	CFDI 252659	57,270.19	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. DIC	CFDI 252659	0.00	57,270.19
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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. DIC	CFDI 252659	57,270.19	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	229,080.76
			control sist.	318,478.06
			--Mvtos Existencias	318,478.06

Cargos \$89,397.30

Abonos \$89,397.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 7,175.00
 Fecha: 26-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARIO POR LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 140

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	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,500.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			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)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6331	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	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)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
				15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 7,176.00
Fecha: 26-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3193 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 3193 POR LIQUIDACI	Cheque N° 6332	0.00	7,759.63
		1) ACTIVO	0.00	7,759.63
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14629 LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PAGO ORDEN DE PAGO 3193 POR LIQUIDACI	Cheque N° 6332	7,759.63	0.00
		2) PASIVO	7,759.63	0.00
		control sist.	7,759.63	7,759.63
		--Mvtos Existencias	7,759.63	7,759.63

Cargos \$7,759.63

Abonos \$7,759.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
 Folio Sist. N° 7,177.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 3192 POR COMPRA DE MADERA PARA REPARACION DE PUERTAS Y MUEBLES EN OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DEMADERA PARA REPARACION DE PU	CFDI 3192	1,421.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,421.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,421.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,421.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DEMADERA PARA REPARACION DE PU	Cheque N° 6335	0.00	1,421.00
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	1,421.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,421.00
			1) ACTIVO	1,421.00
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	COMPRA DEMADERA PARA REPARACION DE PU	CFDI 3192	1,421.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DEMADERA PARA REPARACION DE PU	CFDI 3192	0.00	1,421.00
			2) PASIVO	1,421.00
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	COMPRA DEMADERA PARA REPARACION DE PU	CFDI 3192	0.00	1,421.00
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	COMPRA DEMADERA PARA REPARACION DE PU	CFDI 3192	1,421.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DEMADERA PARA REPARACION DE PU	CFDI 3192	0.00	1,421.00
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	COMPRA DEMADERA PARA REPARACION DE PU	CFDI 3192	1,421.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DEMADERA PARA REPARACION DE PU	CFDI 3192	0.00	1,421.00
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	COMPRA DEMADERA PARA REPARACION DE PU	CFDI 3192	1,421.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DEMADERA PARA REPARACION DE PU	CFDI 3192	0.00	1,421.00
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	COMPRA DEMADERA PARA REPARACION DE PU	CFDI 3192	1,421.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,684.00
			control sist.	8,526.00
			--Mvtos Existencias	9,947.00

Cargos \$1,421.00

Abonos \$1,421.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-134
 Folio Sist. N° 7,178.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 27 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 143

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	PAGO FACT. 27 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS	CFDI 27	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			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 FACT. 27 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS	Cheque N° 6338	0.00	8,000.00
			1) ACTIVO	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	PAGO FACT. 27 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS	CFDI 27	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO FACT. 27 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS	CFDI 27	0.00	8,000.00
			2) PASIVO	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	PAGO FACT. 27 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS	CFDI 27	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	PAGO FACT. 27 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS	CFDI 27	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO FACT. 27 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS	CFDI 27	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	PAGO FACT. 27 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS	CFDI 27	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO FACT. 27 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS	CFDI 27	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	PAGO FACT. 27 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS	CFDI 27	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO FACT. 27 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS	CFDI 27	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	PAGO FACT. 27 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS	CFDI 27	8,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
			control sist.	48,000.00
			--Mvtos Existencias	48,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 7,179.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 48 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	Cheque N° 6247	0.00	19,239.00
		1) ACTIVO	0.00	19,239.00
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	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 48	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 48	0.00	21,054.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	Ref N° 48	0.00	1,815.00
		2) PASIVO	21,054.00	22,869.00
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	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 48	0.00	21,054.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 48	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 48	0.00	21,054.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 48	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 48	0.00	21,054.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 48	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 48	0.00	21,054.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 48	21,054.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,216.00	84,216.00
		control sist.	105,270.00	126,324.00
		--Mvtos Existencias	105,270.00	126,324.00

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	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 48	21,054.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,054.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	21,054.00	0.00
		SINDICATURA	21,054.00	0.00

Cargos \$21,054.00

Abonos \$21,054.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 7,181.00
Fecha: 1-dic-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION DE PROYECTO ECO SUSTENTABLE "CALETA, LA CARRETA".

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAREZ RAMOS EDUARDO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 6127	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-15077	JUAREZ RAMOS EDUARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JUAREZ RAMOS EDUARDO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 6127	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 7,182.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1243 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PROGRAMA CERO BASURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 146

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				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO FACT. 1243 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI 1243	14,040.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,040.99
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	14,040.99
--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)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO FACT. 1243 POR COMPRA DE UNIFORME	Cheque N° 6341	0.00	14,040.99
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	14,040.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,040.99
			1) ACTIVO	14,040.99
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	PAGO FACT. 1243 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI 1243	14,040.99	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO FACT. 1243 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI 1243	0.00	14,040.99
			2) PASIVO	14,040.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO FACT. 1243 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI 1243	0.00	14,040.99
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO FACT. 1243 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI 1243	14,040.99	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO FACT. 1243 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI 1243	0.00	14,040.99
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO FACT. 1243 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI 1243	14,040.99	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO FACT. 1243 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI 1243	0.00	14,040.99
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO FACT. 1243 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI 1243	14,040.99	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO FACT. 1243 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI 1243	0.00	14,040.99
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PAGO FACT. 1243 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI 1243	14,040.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,163.96
			control sist.	84,245.94
			--Mvtos Existencias	98,286.93

Cargos \$14,040.99

Abonos \$14,040.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 7,184.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 436 POR COMPRA DE BOLETO DE AVION MX/GDL. DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO PARA GESTION DE RECURSOS FEDERALES

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 COMPRA DE BOLETO DE AVION MX	Cheque N° 6342	0.00	2,653.00
		1) ACTIVO	0.00	2,653.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00537	TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION MX	CFDI 436	2,653.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION MX	CFDI 436	0.00	2,653.00
		2) PASIVO	2,653.00	2,653.00
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,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION MX	CFDI 436	0.00	2,653.00
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION MX	CFDI 436	2,653.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION MX	CFDI 436	0.00	2,653.00
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION MX	CFDI 436	2,653.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION MX	CFDI 436	0.00	2,653.00
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION MX	CFDI 436	2,653.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION MX	CFDI 436	0.00	2,653.00
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION MX	CFDI 436	2,653.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,612.00	10,612.00
		control sist.	13,265.00	15,918.00
		--Mvtos Existencias	13,265.00	15,918.00
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,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION MX	CFDI 436	2,653.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,653.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,653.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,653.00	0.00

Cargos	\$2,653.00
Abonos	\$2,653.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
 Folio Sist. N° 7,185.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 4148 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 FACT. 4148 POR RENTA DE INMUEBLE D	Cheque N° 6347	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
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	PAGO FACT. 4148 POR RENTA DE INMUEBLE D	CFDI 4148	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4148 POR RENTA DE INMUEBLE D	CFDI 4148	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
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	PAGO FACT. 4148 POR RENTA DE INMUEBLE D	CFDI 4148	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	PAGO FACT. 4148 POR RENTA DE INMUEBLE D	CFDI 4148	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4148 POR RENTA DE INMUEBLE D	CFDI 4148	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	PAGO FACT. 4148 POR RENTA DE INMUEBLE D	CFDI 4148	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4148 POR RENTA DE INMUEBLE D	CFDI 4148	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4148 POR RENTA DE INMUEBLE D	CFDI 4148	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4148 POR RENTA DE INMUEBLE D	CFDI 4148	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	PAGO FACT. 4148 POR RENTA DE INMUEBLE D	CFDI 4148	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACT. 4148 POR RENTA DE INMUEBLE D	CFDI 4148	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,060.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,060.00	0.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 7,186.00
Fecha: 12-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 361, 356, 360, 362, 363, 359, 355, 358, 357, 354, 364, 381, 372, POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES C.R. 5539 5534 5533 5520 5428 5427 5429 5425 5426.

Hoja N° 149

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIO	CFDI 357	1,654.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,654.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,654.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,654.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 355	3,062.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,062.50
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			3,062.50	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			3,062.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTO PARA AUX. DE COMUNICACION	CFDI 361	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			300.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			300.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 381	7,063.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 364	5,951.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 372	4,579.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 354	3,133.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,726.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			20,726.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			20,726.00	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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FONTA	CFDI 358	1,341.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,341.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,341.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,341.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARPI	CFDI 359	995.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	995.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			995.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			995.00	0.00

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

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 363	446.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	446.00
				0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			446.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

446.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 362	299.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299.00
				0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			299.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

299.00 0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIVER	CFDI 360	1,688.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,688.98
				0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,688.98	0.00

Jefatura de Aseo Público

1,688.98 0.00

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

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASIST	CFDI 356	2,357.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,357.00
				0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			2,357.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

2,357.00 0.00

--Mvtos Existencias**control sist.****1) ACTIVO**

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON	Cheque N° 6110	0.00	32,869.48
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	32,869.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,869.48

1) ACTIVO

32,869.48 65,738.96

2) PASIVO

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTO PARA AUX. DE COMUNICACION	CFDI 361	300.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTO PARA AUX. DE COMUNICACION	CFDI 361	0.00	300.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASIST	CFDI 356	2,357.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASIST	CFDI 356	0.00	2,357.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIVER	CFDI 360	1,688.98	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIVER	CFDI 360	0.00	1,688.98
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 362	299.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 362	0.00	299.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 363	446.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 363	0.00	446.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARPI	CFDI 359	995.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARPI	CFDI 359	0.00	995.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 355	3,062.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 355	0.00	3,062.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FONTA	CFDI 358	1,341.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FONTA	CFDI 358	0.00	1,341.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIO	CFDI 357	1,654.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIO	CFDI 357	0.00	1,654.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 354	3,133.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 354	0.00	3,133.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 364	5,951.00	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 364	0.00	5,951.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 381	7,063.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 381	0.00	7,063.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 372	4,579.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 372	0.00	4,579.00

2) PASIVO

32,869.48 32,869.48

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIO	CFDI 357	0.00	1,654.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 354	0.00	3,133.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 364	0.00	5,951.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 381	0.00	7,063.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 372	0.00	4,579.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTO PARA AUX. DE COMUNICACION	CFDI 361	0.00	300.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASIST	CFDI 356	0.00	2,357.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIVER	CFDI 360	0.00	1,688.98
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 362	0.00	299.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 363	0.00	446.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARPI	CFDI 359	0.00	995.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 355	0.00	3,062.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FONTA	CFDI 358	0.00	1,341.00

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIO	CFDI 357	1,654.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIO	CFDI 357	0.00	1,654.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 354	3,133.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 354	0.00	3,133.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 364	5,951.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 364	0.00	5,951.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 381	7,063.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 381	0.00	7,063.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 372	4,579.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 372	0.00	4,579.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTO PARA AUX. DE COMUNICACION	CFDI 361	300.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTO PARA AUX. DE COMUNICACION	CFDI 361	0.00	300.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASIST	CFDI 356	2,357.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASIST	CFDI 356	0.00	2,357.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIVER	CFDI 360	1,688.98	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIVER	CFDI 360	0.00	1,688.98
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 362	299.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 362	0.00	299.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 363	446.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 363	0.00	446.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARPI	CFDI 359	995.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARPI	CFDI 359	0.00	995.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 355	3,062.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 355	0.00	3,062.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FONTA	CFDI 358	1,341.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FONTA	CFDI 358	0.00	1,341.00

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIO	CFDI 357	1,654.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIO	CFDI 357	0.00	1,654.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 354	3,133.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 354	0.00	3,133.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 364	5,951.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 364	0.00	5,951.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 381	7,063.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 381	0.00	7,063.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 372	4,579.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 372	0.00	4,579.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTO PARA AUX. DE COMUNICACION	CFDI 361	300.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTO PARA AUX. DE COMUNICACION	CFDI 361	0.00	300.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASIST	CFDI 356	2,357.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASIST	CFDI 356	0.00	2,357.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIVER	CFDI 360	1,688.98	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIVER	CFDI 360	0.00	1,688.98
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 362	299.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 362	0.00	299.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 363	446.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 363	0.00	446.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARPI	CFDI 359	995.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARPI	CFDI 359	0.00	995.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 355	3,062.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 355	0.00	3,062.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FONTA	CFDI 358	1,341.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FONTA	CFDI 358	0.00	1,341.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIO	CFDI 357	1,654.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIO	CFDI 357	0.00	1,654.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 354	3,133.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 354	0.00	3,133.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 364	5,951.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 364	0.00	5,951.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 381	7,063.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 381	0.00	7,063.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 372	4,579.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 372	0.00	4,579.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTO PARA AUX. DE COMUNICACION	CFDI 361	300.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTO PARA AUX. DE COMUNICACION	CFDI 361	0.00	300.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASIST	CFDI 356	2,357.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASIST	CFDI 356	0.00	2,357.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIVER	CFDI 360	1,688.98	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIVER	CFDI 360	0.00	1,688.98
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 362	299.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 362	0.00	299.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 363	446.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 363	0.00	446.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARPI	CFDI 359	995.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARPI	CFDI 359	0.00	995.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 355	3,062.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 355	0.00	3,062.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FONTA	CFDI 358	1,341.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FONTA	CFDI 358	0.00	1,341.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FONTA	CFDI 358	1,341.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIO	CFDI 357	1,654.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 354	3,133.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 364	5,951.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 381	7,063.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIEMB	CFDI 372	4,579.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	MEDICAMENTO PARA AUX. DE COMUNICACION	CFDI 361	300.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASIST	CFDI 356	2,357.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIVER	CFDI 360	1,688.98	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 362	299.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIREC	CFDI 363	446.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARPI	CFDI 359	995.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILI	CFDI 355	3,062.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			131,477.92	131,477.92
control sist.			197,216.88	230,086.36
--Mvtos Existencias			197,216.88	230,086.36

Cargos \$32,869.48

Abonos \$32,869.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 7,187.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 961 LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 VILLARRUEL	ORDEN DE PAGO 961 LIQUIDACION TOTAL DE I	Cheque N° 6351	0.00	17,342.10
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13565	MARTIN GONZALEZ VILLARRUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MARTIN GONZALEZ VILLARRUEL	ORDEN DE PAGO 961 LIQUIDACION TOTAL DE I	Cheque N° 6351	17,342.10	0.00
		1) ACTIVO	17,342.10	17,342.10
		control sist.	17,342.10	17,342.10
		--Mvtos Existencias	17,342.10	17,342.10

Cargos \$17,342.10

Abonos \$17,342.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 7,188.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 256 Y 260 POR COMPRA DE PASTO PARA NODO VIAL.

Hoja N° 154

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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA COLOCACION DE LE	CFDI 256	8,500.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA MONTICULO EN NOD	CFDI 260	850.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			9,350.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			9,350.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA NODO VIAL	Cheque N° 6240	0.00	9,350.00
			1) ACTIVO	0.00
				9,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA COLOCACION DE LE	CFDI 256	8,500.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA COLOCACION DE LE	CFDI 256	0.00	8,500.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA MONTICULO EN NOD	CFDI 260	850.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA MONTICULO EN NOD	CFDI 260	0.00	850.00
			2) PASIVO	9,350.00
				9,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA COLOCACION DE LE	CFDI 256	0.00	8,500.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA MONTICULO EN NOD	CFDI 260	0.00	850.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA COLOCACION DE LE	CFDI 256	8,500.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA COLOCACION DE LE	CFDI 256	0.00	8,500.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA MONTICULO EN NOD	CFDI 260	850.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA MONTICULO EN NOD	CFDI 260	0.00	850.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA COLOCACION DE LE	CFDI 256	8,500.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA COLOCACION DE LE	CFDI 256	0.00	8,500.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA MONTICULO EN NOD	CFDI 260	850.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA MONTICULO EN NOD	CFDI 260	0.00	850.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA COLOCACION DE LE	CFDI 256	8,500.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA COLOCACION DE LE	CFDI 256	0.00	8,500.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA MONTICULO EN NOD	CFDI 260	850.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA MONTICULO EN NOD	CFDI 260	0.00	850.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA COLOCACION DE LE	CFDI 256	8,500.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PASTO PARA MONTICULO EN NOD	CFDI 260	850.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,400.00
			control sist.	46,750.00
			--Mvtos Existencias	56,100.00

Cargos	\$9,350.00
Abonos	\$9,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 7,189.00
Fecha: 13-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7928 POR PAGO 3 DE 3 POR ELABORACION DE DOCUMENTO PROPUESTA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GENERO COMO RECTOR TRANSVERSAL PERTENECIENTE A LA LINEA DE ACCION 6.3.2 PROGRAMA PFTPG 2017.

Hoja N° 155

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE PROPU	CFDI 7928	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/Tesorería)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE I	Transf N° 20171201	0.00	19,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				19,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14748 GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE PROPU	CFDI 7928	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE PROPU	CFDI 7928	0.00	19,000.00
			2) PASIVO	19,000.00
				19,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE PROPU	CFDI 7928	0.00	19,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE PROPU	CFDI 7928	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE PROPU	CFDI 7928	0.00	19,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE PROPU	CFDI 7928	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE PROPU	CFDI 7928	0.00	19,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE PROPU	CFDI 7928	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE PROPU	CFDI 7928	0.00	19,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE PROPU	CFDI 7928	19,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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-144
Folio Sist. N° 7,190.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1879 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DIRECCIN DE CULTURA.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ARACELY FRUTOS SAHAGUN	ORDEN DE PAGO 1879 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6352	0.00	7,058.61
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13928	ARACELY FRUTOS SAHAGUN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ARACELY FRUTOS SAHAGUN	ORDEN DE PAGO 1879 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6352	7,058.61	0.00
		1) ACTIVO	7,058.61	7,058.61
		control sist.	7,058.61	7,058.61
		--Mvtos Existencias	7,058.61	7,058.61

Cargos \$7,058.61

Abonos \$7,058.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 7,191.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1670 POR 4 PAGO DE 4 DE LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MANUEL GONZALEZ COBOS	ORDEN DE PAGO 1670 POR 4 PAGO DE 4 DE L	Cheque N° 6353	0.00	21,719.64
		1) ACTIVO	0.00	21,719.64
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13842 MANUEL GONZALEZ COBOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANUEL GONZALEZ COBOS	ORDEN DE PAGO 1670 POR 4 PAGO DE 4 DE L	Cheque N° 6353	21,719.64	0.00
		2) PASIVO	21,719.64	0.00
		control sist.	21,719.64	21,719.64
		--Mvtos Existencias	21,719.64	21,719.64

Cargos \$21,719.64

Abonos \$21,719.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 7,192.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0977 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 DE JESUS LOPEZ BECERRA	ORDEN DE PAGO 0977 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6355	0.00	12,006.02
		1) ACTIVO	0.00	12,006.02
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13640	JOSE DE JESUS LOPEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JOSE DE JESUS LOPEZ BECERRA	ORDEN DE PAGO 0977 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6355	12,006.02	0.00
		2) PASIVO	12,006.02	0.00
		control sist.	12,006.02	12,006.02
		--Mvtos Existencias	12,006.02	12,006.02

Cargos \$12,006.02

Abonos \$12,006.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 7,194.00
Fecha: 15-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA10B1B POR PAGO 3 DE 3 POR ELABORACION DE PROPUESTA DE ACCION AFIRMATIVA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN SEGUN LINEA DE ACCION DESARROLLAR Y PROMOVER LA ADOPCION DE ACCIONES AFIRMATIVAS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION.

Hoja N° 159

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTA AFIRMATI	CFDI AAA10B1B	19,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,000.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	19,000.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	19,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	PAGO POR ELABORACION DE PROPUESTA AFI	Transf N° 20171202	0.00	19,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14748 GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTA AFIRMATI	CFDI AAA10B1B	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTA AFIRMATI	CFDI AAA10B1B	0.00	19,000.00
			2) PASIVO	19,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTA AFIRMATI	CFDI AAA10B1B	0.00	19,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTA AFIRMATI	CFDI AAA10B1B	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTA AFIRMATI	CFDI AAA10B1B	0.00	19,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTA AFIRMATI	CFDI AAA10B1B	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTA AFIRMATI	CFDI AAA10B1B	0.00	19,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTA AFIRMATI	CFDI AAA10B1B	19,000.00	0.00
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTA AFIRMATI	CFDI AAA10B1B	0.00	19,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONGORA JIMENEZ BERTHA MARCELA	POR ELABORACION DE PROPUESTA AFIRMATI	CFDI AAA10B1B	19,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,000.00
			control sist.	95,000.00
			--Mvtos Existencias	114,000.00

Cargos \$19,000.00

Abonos \$19,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 7,195.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2151 POR LIQUIDACION TOTAL DE VELADOR ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 TABARES ANGEL	ORDEN DE PAGO 2151 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6358	0.00	3,269.53
		1) ACTIVO	0.00	3,269.53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14076 ALEJANDRO TABARES ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO TABARES ANGEL	ORDEN DE PAGO 2151 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6358	3,269.53	0.00
		2) PASIVO	3,269.53	0.00
		control sist.	3,269.53	3,269.53
		--Mvtos Existencias	3,269.53	3,269.53

Cargos \$3,269.53

Abonos \$3,269.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 7,196.00
Fecha: 7-dic-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION 40 PREELABORADOS Y 150 DE ALTA SEGURIDAD PARA ELABORACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 6226	0.00	10,650.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13317	ESTANISLAO URIBE RAMIREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 6226	10,650.00	0.00
		1) ACTIVO	10,650.00	10,650.00
		control sist.	10,650.00	10,650.00
		--Mvtos Existencias	10,650.00	10,650.00

Cargos \$10,650.00

Abonos \$10,650.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 7,197.00
Fecha: 15-dic-2017
Status: Aplicada

POR PAGO FACTURA 81809336 POR PGO DE CONTRATACION PROFESIONAL PARA ASESORIA Y PLATICAS DE SENSIBILIZACION DE LA META C LINEA DE ACCION PARA FORTALECER FUNCIONAL Y PRESUPUESTAL A LAS IMEF PROGRAMA PFTPG 2017.

Hoja N° 162

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR PAGO DE CONTRATACION PROFESIONAL A	CFDI 81809336	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		9,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR PAGO DE CONTRATACION PROFESIONAL A	Transf N° 20171203	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14716 FLORES SOLIS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR PAGO DE CONTRATACION PROFESIONAL A	CFDI 81809336	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR PAGO DE CONTRATACION PROFESIONAL A	CFDI 81809336	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR PAGO DE CONTRATACION PROFESIONAL A	CFDI 81809336	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR PAGO DE CONTRATACION PROFESIONAL A	CFDI 81809336	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR PAGO DE CONTRATACION PROFESIONAL A	CFDI 81809336	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR PAGO DE CONTRATACION PROFESIONAL A	CFDI 81809336	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR PAGO DE CONTRATACION PROFESIONAL A	CFDI 81809336	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR PAGO DE CONTRATACION PROFESIONAL A	CFDI 81809336	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	POR PAGO DE CONTRATACION PROFESIONAL A	CFDI 81809336	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS SALVADOR	POR PAGO DE CONTRATACION PROFESIONAL A	CFDI 81809336	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		control sist.	45,000.00	54,000.00
		--Mvtos Existencias	45,000.00	54,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 7,198.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2346 POR LIQUIDACION TOTAL DE DISEÑADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERGIO ENRIQUE MORANDO MANRIQUEZ	ORDEN DE PAGO 2346 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6360	0.00	2,838.66
		1) ACTIVO	0.00	2,838.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14079 SERGIO ENRIQUE MORANDO MANRIQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO ENRIQUE MORANDO MANRIQUEZ	ORDEN DE PAGO 2346 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6360	2,838.66	0.00
		2) PASIVO	2,838.66	0.00
		control sist.	2,838.66	2,838.66
		--Mvtos Existencias	2,838.66	2,838.66

Cargos \$2,838.66

Abonos \$2,838.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 7,200.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2347 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REYES ORTIZ BARAJAS	ORDEN DE PAGO 2347 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6361	0.00	1,404.29
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14080	REYES ORTIZ BARAJAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
REYES ORTIZ BARAJAS	ORDEN DE PAGO 2347 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6361	1,404.29	0.00
		1) ACTIVO	1,404.29	1,404.29
		control sist.	1,404.29	1,404.29
		--Mvtos Existencias	1,404.29	1,404.29

Cargos \$1,404.29

Abonos \$1,404.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 7,201.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 94 POR SERVICIO DE PERIFONEO CORRESPONDIENTE AL MES DE 4 OCTUBRE DEL 2017 GASTOS PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMA PFTPG 2017.

Hoja N° 165

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				
5.1.3.6.0-3611-0001-602-1-00016 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO POR EL MES DE	CFDI 94	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	3,480.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,480.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO POR EL M	Transf N° 20171204	0.00	3,480.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15024 HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO POR EL MES DE	CFDI 94	3,480.00	0.00
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO POR EL MES DE	CFDI 94	0.00	3,480.00
			2) PASIVO	3,480.00
				3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-602-1-00016 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO POR EL MES DE	CFDI 94	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3610-0000-602-1-00016 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO POR EL MES DE	CFDI 94	3,480.00	0.00
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO POR EL MES DE	CFDI 94	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3610-0000-602-1-00016 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO POR EL MES DE	CFDI 94	3,480.00	0.00
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO POR EL MES DE	CFDI 94	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3610-0000-602-1-00016 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO POR EL MES DE	CFDI 94	3,480.00	0.00
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO POR EL MES DE	CFDI 94	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3610-0000-602-1-00016 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	POR SERVICIO DE PERIFONEO POR EL MES DE	CFDI 94	3,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00
			control sist.	17,400.00
				20,880.00
			--Mvtos Existencias	17,400.00
				20,880.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 7,202.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2147 POR LIQUIDACION TOTAL DE VELADOR ADSCARITO A LA JEFATURA DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESTEBAN PLASCENCIA GONZALEZ	ORDEN DE PAGO 2147 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6362	0.00	1,774.32
		1) ACTIVO	0.00	1,774.32
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14082 ESTEBAN PLASCENCIA GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTEBAN PLASCENCIA GONZALEZ	ORDEN DE PAGO 2147 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6362	1,774.32	0.00
		2) PASIVO	1,774.32	0.00
		control sist.	1,774.32	1,774.32
		--Mvtos Existencias	1,774.32	1,774.32

Cargos \$1,774.32

Abonos \$1,774.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 7,203.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2362 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR CONTABLE ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSEFINA JIMENEZ SANCHEZ	ORDEN DE PAGO 2362 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6364	0.00	2,628.39
		1) ACTIVO	0.00	2,628.39
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14085 JOSEFINA JIMENEZ SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEFINA JIMENEZ SANCHEZ	ORDEN DE PAGO 2362 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6364	2,628.39	0.00
		2) PASIVO	2,628.39	0.00
		control sist.	2,628.39	2,628.39
		--Mvtos Existencias	2,628.39	2,628.39

Cargos \$2,628.39

Abonos \$2,628.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 7,204.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C14BE75C POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2017 GASTOS PARA COORDINACION DE SEGUIMIENTO DE PFTPG 2017.

Hoja N° 168

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				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA COORDI	CFDI C14BE75C	2,604.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,604.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,604.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,604.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA C	Transf N° 20171205	0.00	2,604.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,604.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14541 BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA COORDI	CFDI C14BE75C	2,604.00	0.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA COORDI	CFDI C14BE75C	0.00	2,604.00
			2) PASIVO	2,604.00
				2,604.00
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 GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA COORDI	CFDI C14BE75C	0.00	2,604.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA COORDI	CFDI C14BE75C	2,604.00	0.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA COORDI	CFDI C14BE75C	0.00	2,604.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA COORDI	CFDI C14BE75C	2,604.00	0.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA COORDI	CFDI C14BE75C	0.00	2,604.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA COORDI	CFDI C14BE75C	2,604.00	0.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA COORDI	CFDI C14BE75C	0.00	2,604.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA COORDI	CFDI C14BE75C	2,604.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,416.00
			control sist.	13,020.00
				15,624.00
			--Mvtos Existencias	13,020.00
				15,624.00

Cargos \$2,604.00

Abonos \$2,604.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 7,205.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2357 POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADO DE AREA DE ASESORES ADSCRITO A LA JEFATURA DE GABINETE.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA	ORDEN DE PAGO 2357 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6363	0.00	1,397.07
		1) ACTIVO	0.00	1,397.07
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13854 RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA	ORDEN DE PAGO 2357 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6363	1,397.07	0.00
		2) PASIVO	1,397.07	0.00
		control sist.	1,397.07	1,397.07
		--Mvtos Existencias	1,397.07	1,397.07

Cargos \$1,397.07

Abonos \$1,397.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 7,206.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2354 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR HERNANDEZ VENEGAS	ORDEN DE PAGO 2354 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6365	0.00	2,088.09
		1) ACTIVO	0.00	2,088.09
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14088 SALVADOR HERNANDEZ VENEGAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR HERNANDEZ VENEGAS	ORDEN DE PAGO 2354 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6365	2,088.09	0.00
		2) PASIVO	2,088.09	0.00
		control sist.	2,088.09	2,088.09
		--Mvtos Existencias	2,088.09	2,088.09

Cargos \$2,088.09

Abonos \$2,088.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 7,207.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3AEA761D POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2017 GASTOS PARA COORDINACION DE SEGUIMIENTO DE PFTPG 2017.

Hoja N° 171

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA C	CFDI 3AEA761D	1,893.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,893.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		1,893.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,893.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA C	Transf N° 20171206	0.00	1,893.00
		1) ACTIVO	0.00	1,893.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14541 BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA C	CFDI 3AEA761D	1,893.00	0.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA C	CFDI 3AEA761D	0.00	1,893.00
		2) PASIVO	1,893.00	1,893.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA C	CFDI 3AEA761D	0.00	1,893.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA C	CFDI 3AEA761D	1,893.00	0.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA C	CFDI 3AEA761D	0.00	1,893.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA C	CFDI 3AEA761D	1,893.00	0.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA C	CFDI 3AEA761D	0.00	1,893.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA C	CFDI 3AEA761D	1,893.00	0.00
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA C	CFDI 3AEA761D	0.00	1,893.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GUTIERREZ GLADYS PAOLA	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA C	CFDI 3AEA761D	1,893.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,572.00	7,572.00
		control sist.	9,465.00	11,358.00
		--Mvtos Existencias	9,465.00	11,358.00

Cargos \$1,893.00

Abonos \$1,893.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 7,209.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2365 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRITO A ORGANO DE CONTROL INTERNO.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAUL CERVANTES RAMIREZ	ORDEN DE PAGO 2365 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6366	0.00	1,475.73
		1) ACTIVO	0.00	1,475.73
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14169 RAUL CERVANTES RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAUL CERVANTES RAMIREZ	ORDEN DE PAGO 2365 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6366	1,475.73	0.00
		2) PASIVO	1,475.73	0.00
		control sist.	1,475.73	1,475.73
		--Mvtos Existencias	1,475.73	1,475.73

Cargos \$1,475.73

Abonos \$1,475.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 7,210.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2366 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCARITO A LA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUIS FELIPE SALAZAR CASTELLANOS	ORDEN DE PAGO 2366 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6367	0.00	1,035.74
		1) ACTIVO	0.00	1,035.74
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14171 LUIS FELIPE SALAZAR CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS FELIPE SALAZAR CASTELLANOS	ORDEN DE PAGO 2366 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6367	1,035.74	0.00
		2) PASIVO	1,035.74	0.00
		control sist.	1,035.74	1,035.74
		--Mvtos Existencias	1,035.74	1,035.74

Cargos \$1,035.74

Abonos \$1,035.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 7,211.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2579 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARCELIA DURAN AGUILAR	ORDEN DE PAGO 2579 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6368	0.00	7,200.35
		1) ACTIVO	0.00	7,200.35
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14276 ARCELIA DURAN AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARCELIA DURAN AGUILAR	ORDEN DE PAGO 2579 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6368	7,200.35	0.00
		2) PASIVO	7,200.35	0.00
		control sist.	7,200.35	7,200.35
		--Mvtos Existencias	7,200.35	7,200.35

Cargos \$7,200.35

Abonos \$7,200.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
 Folio Sist. N° 7,212.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 2582 2583 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 175

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JAVIER GONZALEZ GARCIA	PAGO DE 4.5 DIAS DE SUELDO DE LA 1ER. QNA	Orden Pago N° 2583	536.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	536.65
			Jefatura de Aseo Público	536.65
--Mvtos 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 GONZALEZ GARCIA	ORDENES DE PAGO 2582 2583 POR LIQUIDAC	Cheque N° 6369	0.00	1,858.46
				1) ACTIVO
			0.00	1,858.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14278 JAVIER GONZALEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER GONZALEZ GARCIA	PAGO DE 4.5 DIAS DE SUELDO DE LA 1ER. QNA	Orden Pago N° 2583	536.65	0.00
JAVIER GONZALEZ GARCIA	PAGO DE 4.5 DIAS DE SUELDO DE LA 1ER. QNA	Orden Pago N° 2583	0.00	536.65
JAVIER GONZALEZ GARCIA	ORDENES DE PAGO 2582 2583 POR LIQUIDAC	Cheque N° 6369	1,147.49	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE 4.5 DIAS DE SUELDO DE LA 1ER. QNA	Ref N° 2583	174.32	0.00
				2) PASIVO
			1,858.46	536.65
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)				
JAVIER GONZALEZ GARCIA	PAGO DE 4.5 DIAS DE SUELDO DE LA 1ER. QNA	Orden Pago N° 2583	0.00	536.65
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER GONZALEZ GARCIA	PAGO DE 4.5 DIAS DE SUELDO DE LA 1ER. QNA	Orden Pago N° 2583	536.65	0.00
JAVIER GONZALEZ GARCIA	PAGO DE 4.5 DIAS DE SUELDO DE LA 1ER. QNA	Orden Pago N° 2583	0.00	536.65
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER GONZALEZ GARCIA	PAGO DE 4.5 DIAS DE SUELDO DE LA 1ER. QNA	Orden Pago N° 2583	536.65	0.00
JAVIER GONZALEZ GARCIA	PAGO DE 4.5 DIAS DE SUELDO DE LA 1ER. QNA	Orden Pago N° 2583	0.00	536.65
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER GONZALEZ GARCIA	PAGO DE 4.5 DIAS DE SUELDO DE LA 1ER. QNA	Orden Pago N° 2583	536.65	0.00
JAVIER GONZALEZ GARCIA	PAGO DE 4.5 DIAS DE SUELDO DE LA 1ER. QNA	Orden Pago N° 2583	0.00	536.65
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER GONZALEZ GARCIA	PAGO DE 4.5 DIAS DE SUELDO DE LA 1ER. QNA	Orden Pago N° 2583	536.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,146.60
			control sist.	4,005.06
			--Mvtos Existencias	4,005.06

Cargos \$1,858.46

Abonos \$1,858.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 7,214.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2666 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OFELIA TISCAREÑO ARRIAGA	ORDEN DE PAGO 2666 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6370	0.00	12,041.86
		1) ACTIVO	0.00	12,041.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14323 OFELIA TISCAREÑO ARRIAGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OFELIA TISCAREÑO ARRIAGA	ORDEN DE PAGO 2666 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6370	12,041.86	0.00
		2) PASIVO	12,041.86	0.00
		control sist.	12,041.86	12,041.86
		--Mvtos Existencias	12,041.86	12,041.86

Cargos \$12,041.86

Abonos \$12,041.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 7,215.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 177

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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13664	67,239.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13611	1,324.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,564.17
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			68,564.17	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			68,564.17	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13643	5,133.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,133.59
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			5,133.59	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			5,133.59	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13634	3,560.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,560.40
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			3,560.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			3,560.40	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13631	4,305.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13656	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13649	496.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,299.45
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			5,299.45	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			5,299.45	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13628	2,236.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,236.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,236.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,236.00	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13659	496.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	496.80
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			496.80	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			496.80	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13618	1,126.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,126.08	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,126.08	0.00
Dirección de Catastro		1,126.08	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13646	414.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		414.00	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		414.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		414.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13639	3,395.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,395.71	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		3,395.71	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		3,395.71	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13658	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13648	1,100.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13620	1,242.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,756.04	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,756.04	0.00
DIRECCION DE CULTURA		2,756.04	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13647	331.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		331.21	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		331.21	0.00
DIRECCION DE EDUCACION		331.21	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13662	17,373.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13604	629.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,003.05	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		18,003.05	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		18,003.05	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13612	1,987.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,987.20	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		1,987.20	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		1,987.20	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13603	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13653	496.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,490.40	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			1,490.40	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,490.40	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13657	331.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			331.21	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			331.21	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			331.21	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13613	496.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			496.80	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			496.80	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			496.80	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13663	58,811.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13601	8,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			66,811.76	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			66,811.76	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			66,811.76	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13621	1,523.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,523.52	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,523.52	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,523.52	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13605	1,987.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13633	993.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,981.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			2,981.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,981.00	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13661	363.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			363.03	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			363.03	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			363.03	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13636	662.40	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	662.40	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			662.40	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			662.40	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13606	10,479.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,479.54	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			10,479.54	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			10,479.54	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13614	25,685.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13600	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,685.84	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			31,685.84	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			31,685.84	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13632	496.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	496.80	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			496.80	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			496.80	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13602	1,801.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,801.81	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			1,801.81	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			1,801.81	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13608	380.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13630	1,369.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.68	0.00
EGRESOS 2017			1,750.68	0.00
Hacienda Municipal			1,750.68	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13629	5,214.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,214.64	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			5,214.64	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			5,214.64	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13627	16,666.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,666.89	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			16,666.89	0.00
Jefatura de Aseo Público			16,666.89	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13609	994.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	994.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	994.00	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS	994.00	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13642	2,338.85	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,338.85	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	2,338.85	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,338.85	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13660	579.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	579.60	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	579.60	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS	579.60	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13599	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13637	8,357.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,357.60	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	14,357.60	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	14,357.60	0.00

JEFATURA DE RASTRO**BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13640	1,392.41	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.41	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	1,392.41	0.00
	JEFATURA DE RASTRO	1,392.41	0.00

JEFATURA DE TURISMO**IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13619	1,521.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13624	662.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,183.88	0.00
	DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.	2,183.88	0.00
	JEFATURA DE TURISMO	2,183.88	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13625	970.12	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	970.12	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	970.12	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	970.12	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)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20171207	0.00	313,648.60	
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	313,648.60	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	313,648.60	
		1) ACTIVO	313,648.60	627,297.20	

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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13663	58,811.76	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13663	0.00	58,811.76	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13662	17,373.78	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13662	0.00	17,373.78	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13664	67,239.37	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13664	0.00	67,239.37	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13665	2,711.74	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13665	0.00	2,711.74	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13614	25,685.84	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13614	0.00	25,685.84	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13602	1,801.81	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13602	0.00	1,801.81	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13604	629.27	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13604	0.00	629.27	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13603	993.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13603	0.00	993.60	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13608	380.91	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13608	0.00	380.91	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13609	994.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13609	0.00	994.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13610	2,522.45	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13610	0.00	2,522.45	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13613	496.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13613	0.00	496.80	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13612	1,987.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13612	0.00	1,987.20	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13611	1,324.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13611	0.00	1,324.80	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13605	1,987.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13605	0.00	1,987.20	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13606	10,479.54	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13606	0.00	10,479.54	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13615	910.79	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13615	0.00	910.79	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13618	1,126.08	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13618	0.00	1,126.08	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13619	1,521.48	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13619	0.00	1,521.48	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13620	1,242.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13620	0.00	1,242.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13621	1,523.52	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13621	0.00	1,523.52	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13624	662.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13624	0.00	662.40	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13625	970.12	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13625	0.00	970.12	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13626	8,008.62	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13626	0.00	8,008.62	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13627	16,666.89	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13627	0.00	16,666.89	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13628	2,236.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13628	0.00	2,236.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13629	5,214.64	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13629	0.00	5,214.64	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13630	1,369.77	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13630	0.00	1,369.77	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13631	4,305.85	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13631	0.00	4,305.85	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13632	496.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13632	0.00	496.80	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13633	993.80	0.00	

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13633	0.00	993.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13634	3,560.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13634	0.00	3,560.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13635	13,246.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13635	0.00	13,246.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13636	662.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13636	0.00	662.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13637	8,357.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13637	0.00	8,357.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13639	3,395.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13639	0.00	3,395.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13640	1,392.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13640	0.00	1,392.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13642	2,338.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13642	0.00	2,338.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13643	5,133.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13643	0.00	5,133.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13659	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13659	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13658	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13658	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13657	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13657	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13656	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13656	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13655	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13655	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13654	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13654	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13653	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13653	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13652	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13652	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13651	388.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13651	0.00	388.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13650	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13650	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13649	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13649	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13648	1,100.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13648	0.00	1,100.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13647	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13647	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13646	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13646	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13660	579.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13660	0.00	579.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13661	363.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13661	0.00	363.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13599	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13599	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13600	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13600	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13601	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13601	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13607	1,601.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13607	0.00	1,601.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13622	3,643.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13622	0.00	3,643.20
2) PASIVO			313,648.60	313,648.60

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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13614	0.00	25,685.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13602	0.00	1,801.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13604	0.00	629.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13603	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13663	0.00	58,811.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13662	0.00	17,373.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13664	0.00	67,239.37

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13665	0.00	2,711.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13608	0.00	380.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13609	0.00	994.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13610	0.00	2,522.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13613	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13612	0.00	1,987.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13611	0.00	1,324.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13605	0.00	1,987.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13606	0.00	10,479.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13615	0.00	910.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13618	0.00	1,126.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13619	0.00	1,521.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13620	0.00	1,242.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13621	0.00	1,523.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13624	0.00	662.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13625	0.00	970.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13626	0.00	8,008.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13627	0.00	16,666.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13628	0.00	2,236.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13629	0.00	5,214.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13630	0.00	1,369.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13631	0.00	4,305.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13632	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13633	0.00	993.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13634	0.00	3,560.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13635	0.00	13,246.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13636	0.00	662.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13637	0.00	8,357.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13639	0.00	3,395.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13640	0.00	1,392.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13642	0.00	2,338.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13643	0.00	5,133.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13659	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13658	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13657	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13656	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13655	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13654	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13653	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13652	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13651	0.00	388.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13650	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13649	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13648	0.00	1,100.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13647	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13646	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13660	0.00	579.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13661	0.00	363.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13599	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13600	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13601	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13607	0.00	1,601.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13622	0.00	3,643.20

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13614	25,685.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13614	0.00	25,685.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13602	1,801.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13602	0.00	1,801.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13604	629.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13604	0.00	629.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13603	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13603	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13663	58,811.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13663	0.00	58,811.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13662	17,373.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13662	0.00	17,373.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13664	67,239.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13664	0.00	67,239.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CFDI 13665	2,711.74	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13648	0.00	1,100.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13647	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13647	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13646	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13646	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13660	579.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13660	0.00	579.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13661	363.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13661	0.00	363.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13599	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13599	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13600	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13600	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13601	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13601	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13607	1,601.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13607	0.00	1,601.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13622	3,643.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13622	0.00	3,643.20
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13665	0.00	2,711.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13614	25,685.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13614	0.00	25,685.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13602	1,801.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13602	0.00	1,801.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13604	629.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13604	0.00	629.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13663	58,811.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13663	0.00	58,811.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13662	17,373.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13662	0.00	17,373.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13664	67,239.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13664	0.00	67,239.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13665	2,711.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13603	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13603	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13608	380.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13608	0.00	380.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13609	994.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13609	0.00	994.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13610	2,522.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13610	0.00	2,522.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13613	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13613	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13612	1,987.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13612	0.00	1,987.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13611	1,324.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13611	0.00	1,324.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13605	1,987.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13605	0.00	1,987.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13606	10,479.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13606	0.00	10,479.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13615	910.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13615	0.00	910.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13618	1,126.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13618	0.00	1,126.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13619	1,521.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13619	0.00	1,521.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13620	1,242.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13620	0.00	1,242.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13621	1,523.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13621	0.00	1,523.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13624	662.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13624	0.00	662.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13625	970.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13625	0.00	970.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13626	8,008.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13626	0.00	8,008.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13627	16,666.89	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13622	3,643.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13622	0.00	3,643.20
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13665	2,711.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13614	25,685.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13602	1,801.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13604	629.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13663	58,811.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13662	17,373.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13664	67,239.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13603	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13608	380.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13609	994.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13610	2,522.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13613	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13612	1,987.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13611	1,324.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13605	1,987.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13606	10,479.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13615	910.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13618	1,126.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13619	1,521.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13620	1,242.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13621	1,523.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13624	662.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13625	970.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13626	8,008.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13627	16,666.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13628	2,236.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13629	5,214.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13630	1,369.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13631	4,305.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13632	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13633	993.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13634	3,560.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13635	13,246.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13636	662.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13637	8,357.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13639	3,395.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13640	1,392.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13642	2,338.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13643	5,133.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13659	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13658	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13657	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13656	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13655	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13654	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13653	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13652	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13651	388.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13650	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13649	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13648	1,100.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13647	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13646	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13660	579.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13661	363.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13599	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13600	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13601	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13607	1,601.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13622	3,643.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,254,594.40	1,254,594.40
control sist.			1,881,891.60	2,195,540.20
--Mvtos Existencias			1,881,891.60	2,195,540.20

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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13654	331.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	331.21
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			331.21	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			331.21	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13615	910.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13650	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13622	3,643.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,050.79
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			5,050.79	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			5,050.79	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13665	2,711.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,711.74
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			2,711.74	0.00
Policia Vial			2,711.74	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13626	8,008.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,008.62
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			8,008.62	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			8,008.62	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13635	13,246.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,246.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			13,246.00	0.00
SALA DE REGIDORES			13,246.00	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13652	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13651	388.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			885.67	0.00
Secretaria General			885.67	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	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13655	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13607	1,601.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,015.64
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			2,015.64	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			2,015.64	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

PAGO FACT. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE | CFDI 13610

2,522.45

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,522.45

0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

2,522.45

0.00

SINDICATURA

2,522.45

0.00

Cargos

\$313,648.60

Abonos

\$313,648.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 7,218.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2672 POR LIQUIDACION TOTAL DE CAJERO EN EL AREA DE INGRESOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EDUARDO MANJARREZ ECHEVERRIA	ORDEN DE PAGO 2672 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6371	0.00	4,976.41
		1) ACTIVO	0.00	4,976.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14127 EDUARDO MANJARREZ ECHEVERRIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO MANJARREZ ECHEVERRIA	ORDEN DE PAGO 2672 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6371	4,976.41	0.00
		2) PASIVO	4,976.41	0.00
		control sist.	4,976.41	4,976.41
		--Mvtos Existencias	4,976.41	4,976.41

Cargos \$4,976.41

Abonos \$4,976.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 7,219.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2667 POR LIQUIDACION TOTAL DE CAJERA AREA DE INGRESOS ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIREYA JAUREGUI PEÑA	ORDEN DE PAGO 2667 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6372	0.00	4,288.70
		1) ACTIVO	0.00	4,288.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14129 MIREYA JAUREGUI PEÑA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIREYA JAUREGUI PEÑA	ORDEN DE PAGO 2667 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6372	4,288.70	0.00
		2) PASIVO	4,288.70	0.00
		control sist.	4,288.70	4,288.70
		--Mvtos Existencias	4,288.70	4,288.70

Cargos \$4,288.70

Abonos \$4,288.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 7,220.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 670 Y 669 POR ELABORACION DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA FAMILIARES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 670	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 669	2,320.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,060.00	0.00
EGRESOS 2017			4,060.00	0.00
Hacienda Municipal			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)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ELABORACION DE CORONA DE CONDOLENCIA F	Cheque N° 6230	0.00	4,060.00
1) ACTIVO			0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 670	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 670	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 669	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 669	0.00	2,320.00
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)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 670	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 669	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 670	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 670	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 669	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 669	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 670	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 670	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 669	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 669	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 670	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 670	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 669	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 669	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 670	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA DE CONDOLENCIA PARA F	CFDI 669	2,320.00	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-170
Folio Sist. N° 7,221.00
Fecha: 13-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017.

Hoja N° 196

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 CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASPIRANTE A OC	CFDI 2757	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
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 CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASPIRANTE A OC	Cheque N° 6107	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASPIRANTE A OC	CFDI 2757	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASPIRANTE A OC	CFDI 2757	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASPIRANTE A OC	CFDI 2757	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASPIRANTE A OC	CFDI 2757	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASPIRANTE A OC	CFDI 2757	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASPIRANTE A OC	CFDI 2757	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASPIRANTE A OC	CFDI 2757	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASPIRANTE A OC	CFDI 2757	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASPIRANTE A OC	CFDI 2757	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASPIRANTE A OC	CFDI 2757	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
				12,500.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 7,222.00
Fecha: 7-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 9987, 9988, 9989, 9980, 9981, 9986, 9982, 9983, 9984, 9985, 10002 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10002	67,778.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,778.44
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			67,778.44	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			67,778.44	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9982	3,780.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,780.51
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			3,780.51	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,780.51	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9983	6,514.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,514.75
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			6,514.75	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			6,514.75	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9989	45,606.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,606.36
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			45,606.36	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			45,606.36	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9984	3,769.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,769.56
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			3,769.56	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			3,769.56	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9988	10,354.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,354.34
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			10,354.34	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			10,354.34	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9980	1,401.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,401.30
			EGRESOS 2017	1,401.30
			Hacienda Municipal	1,401.30
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9985	844.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	844.53
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	844.53
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	844.53
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9987	105,338.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,338.68
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	105,338.68
			Jefatura de Aseo Público	105,338.68
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9986	852.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	852.23
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	852.23
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	852.23
				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)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Transf N° 20171205	0.00	250,498.79
---	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	250,498.79	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	250,498.79
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO 250,498.79 500,997.58

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9987	105,338.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9987	0.00	105,338.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9988	10,354.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9988	0.00	10,354.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9989	45,606.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9989	0.00	45,606.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9980	1,401.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9980	0.00	1,401.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9981	4,258.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9981	0.00	4,258.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9986	852.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9986	0.00	852.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9982	3,780.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9982	0.00	3,780.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9983	6,514.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9983	0.00	6,514.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9984	3,769.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9984	0.00	3,769.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9985	844.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9985	0.00	844.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10002	67,778.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10002	0.00	67,778.44

2) PASIVO 250,498.79 250,498.79

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9986	0.00	852.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9982	3,780.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9982	0.00	3,780.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9983	6,514.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9983	0.00	6,514.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9984	3,769.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9984	0.00	3,769.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9985	844.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9985	0.00	844.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10002	67,778.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10002	0.00	67,778.44

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9987	105,338.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9988	10,354.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9989	45,606.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9980	1,401.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9981	4,258.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9986	852.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9982	3,780.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9983	6,514.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9984	3,769.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9985	844.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10002	67,778.44	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,001,995.16 1,001,995.16

control sist. 1,502,992.74 1,753,491.53

--Mvtos Existencias 1,502,992.74 1,753,491.53

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 9981	4,258.09	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,258.09 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 4,258.09 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 4,258.09 0.00

Cargos \$250,498.79

Abonos \$250,498.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 7,223.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2674 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCARITO A MTTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	ORDEN DE PAGO 2674 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6373	0.00	4,899.12
		1) ACTIVO	0.00	4,899.12
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14330 CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	ORDEN DE PAGO 2674 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6373	4,899.12	0.00
		2) PASIVO	4,899.12	0.00
		control sist.	4,899.12	4,899.12
		--Mvtos Existencias	4,899.12	4,899.12

Cargos \$4,899.12

Abonos \$4,899.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 7,224.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2741 POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADA DE AREA DE INGRESOS ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANJUANA ANDRADE LOMELI	ORDEN DE PAGO 2741 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6374	0.00	19,598.06
		1) ACTIVO	0.00	19,598.06
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14100 SANJUANA ANDRADE LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANJUANA ANDRADE LOMELI	ORDEN DE PAGO 2741 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6374	19,598.06	0.00
		2) PASIVO	19,598.06	0.00
		control sist.	19,598.06	19,598.06
		--Mvtos Existencias	19,598.06	19,598.06

Cargos \$19,598.06

Abonos \$19,598.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 7,225.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2737 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE MERCADOS.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ARMANDO DIAZ RODRIGUEZ	ORDEN DE PAGO 2737 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6375	0.00	3,399.78
		1) ACTIVO	0.00	3,399.78
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14419 JORGE ARMANDO DIAZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ARMANDO DIAZ RODRIGUEZ	ORDEN DE PAGO 2737 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6375	3,399.78	0.00
		2) PASIVO	3,399.78	0.00
		control sist.	3,399.78	3,399.78
		--Mvtos Existencias	3,399.78	3,399.78

Cargos \$3,399.78

Abonos \$3,399.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 7,226.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2738 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LUIS GARCIA JUAREZ	ORDEN DE PAGO 2738 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6376	0.00	1,691.53
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14420	LUIS GARCIA JUAREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LUIS GARCIA JUAREZ	ORDEN DE PAGO 2738 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6376	1,691.53	0.00
		1) ACTIVO	1,691.53	1,691.53
		control sist.	1,691.53	1,691.53
		--Mvtos Existencias	1,691.53	1,691.53

Cargos \$1,691.53

Abonos \$1,691.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 7,227.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION DE PLATILLOS PARA REUNION MUNICIPAL DEL CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 6229	0.00	3,780.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13092	MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 6229	3,780.00	0.00
		1) ACTIVO	3,780.00	3,780.00
		control sist.	3,780.00	3,780.00
		--Mvtos Existencias	3,780.00	3,780.00

Cargos \$3,780.00

Abonos \$3,780.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 7,228.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BOCINA DE 15" PARA PROYECTO CINE EN TU COLONIA.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOCINA 15" PARA POYECTO CINE I	Cheque N° 6343	0.00	2,790.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOCINA 15" PARA POYECTO CINE I	Cheque N° 6343	2,790.00	0.00
		1) ACTIVO	2,790.00	2,790.00
		control sist.	2,790.00	2,790.00
		--Mvtos Existencias	2,790.00	2,790.00

Cargos \$2,790.00

Abonos \$2,790.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 7,229.00
Fecha: 4-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 207

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20171201	0.00	275,982.71
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20171201	275,982.71	0.00
		1) ACTIVO	275,982.71	275,982.71
		control sist.	275,982.71	275,982.71
		--Mvtos Existencias	275,982.71	275,982.71

Cargos \$275,982.71

Abonos \$275,982.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 7,230.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2899 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSEFINA NUÑO CASTELLANOS	ORDEN DE PAGO 2899 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6380	0.00	9,496.06
		1) ACTIVO	0.00	9,496.06
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14480 JOSEFINA NUÑO CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEFINA NUÑO CASTELLANOS	ORDEN DE PAGO 2899 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6380	9,496.06	0.00
		2) PASIVO	9,496.06	0.00
		control sist.	9,496.06	9,496.06
		--Mvtos Existencias	9,496.06	9,496.06

Cargos \$9,496.06

Abonos \$9,496.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 7,232.00
Fecha: 7-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 434 Y 430 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLADO GDL-MX/MX-GDL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONGRESO DE LA UNION DEL 17 AL 24 OCT. DEL 2017.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION P/TRASL GDL	Cheque N° 6224	0.00	5,147.00
		1) ACTIVO	0.00	5,147.00
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,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 430	2,494.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 430	0.00	2,494.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 434	2,653.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 434	0.00	2,653.00
		2) PASIVO	5,147.00	5,147.00
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,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 430	0.00	2,494.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 434	0.00	2,653.00
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 430	2,494.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 430	0.00	2,494.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 434	2,653.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 434	0.00	2,653.00
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 430	2,494.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 430	0.00	2,494.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 434	2,653.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 434	0.00	2,653.00
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 430	2,494.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 430	0.00	2,494.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 434	2,653.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 434	0.00	2,653.00
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 430	2,494.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 434	2,653.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,588.00	20,588.00
		control sist.	25,735.00	30,882.00
		--Mvtos Existencias	25,735.00	30,882.00

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,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 430	2,494.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX A CO	CFDI 434	2,653.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,147.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,147.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

5,147.00 0.00

Cargos \$5,147.00

Abonos \$5,147.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 7,233.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2903 2902 2901 2900 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCARITO A LA JEFATURA DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROBERTO ADAME FLORES	ORDEN DE PAGO 2903 2902 2901 2900 POR L	Cheque N° 6381	0.00	65,666.52
		1) ACTIVO	0.00	65,666.52
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14482 ROBERTO ADAME FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERTO ADAME FLORES	ORDEN DE PAGO 2903 2902 2901 2900 POR L	Cheque N° 6381	65,666.52	0.00
		2) PASIVO	65,666.52	0.00
		control sist.	65,666.52	65,666.52
		--Mvtos Existencias	65,666.52	65,666.52

Cargos \$65,666.52

Abonos \$65,666.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 7,234.00
Fecha: 13-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017.

Hoja N° 211

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	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE /	CFDI 2756	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			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 ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE /	Cheque N° 6108	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	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE /	CFDI 2756	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE /	CFDI 2756	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	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE /	CFDI 2756	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	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE /	CFDI 2756	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE /	CFDI 2756	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	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE /	CFDI 2756	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE /	CFDI 2756	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	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE /	CFDI 2756	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE /	CFDI 2756	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	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE /	CFDI 2756	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 7,235.00
Fecha: 5-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 212

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	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31 AL 19 DE AB	CFDI 4205	10,764.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 AL 21 DE MA	CFDI 0ACA	6,718.72	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22 AL 28 DE MA	CFDI B944	7,015.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 AL 18 DE JU	CFDI 2983	7,052.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,552.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			31,552.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			31,552.00	0.00

--Mvtos 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	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS I	Cheque N° 6125	0.00	31,552.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	31,552.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,552.00
1) ACTIVO			31,552.00	63,104.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31 AL 19 DE AB	CFDI 4205	10,764.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31 AL 19 DE AB	CFDI 4205	0.00	10,764.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 AL 21 DE MA	CFDI 0ACA	6,718.72	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 AL 21 DE MA	CFDI 0ACA	0.00	6,718.72
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22 AL 28 DE MA	CFDI B944	7,015.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22 AL 28 DE MA	CFDI B944	0.00	7,015.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 AL 18 DE JU	CFDI 2983	7,052.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 AL 18 DE JU	CFDI 2983	0.00	7,052.80
2) PASIVO			31,552.00	31,552.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31 AL 19 DE AB	CFDI 4205	0.00	10,764.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 AL 21 DE MA	CFDI 0ACA	0.00	6,718.72
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22 AL 28 DE MA	CFDI B944	0.00	7,015.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 AL 18 DE JU	CFDI 2983	0.00	7,052.80
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31 AL 19 DE AB	CFDI 4205	10,764.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31 AL 19 DE AB	CFDI 4205	0.00	10,764.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 AL 21 DE MA	CFDI 0ACA	6,718.72	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 AL 21 DE MA	CFDI 0ACA	0.00	6,718.72
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22 AL 28 DE MA	CFDI B944	7,015.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22 AL 28 DE MA	CFDI B944	0.00	7,015.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 AL 18 DE JU	CFDI 2983	7,052.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 AL 18 DE JU	CFDI 2983	0.00	7,052.80
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31 AL 19 DE AB	CFDI 4205	10,764.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31 AL 19 DE AB	CFDI 4205	0.00	10,764.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 AL 21 DE MA	CFDI 0ACA	6,718.72	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 AL 21 DE MA	CFDI 0ACA	0.00	6,718.72
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22 AL 28 DE MA	CFDI B944	7,015.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22 AL 28 DE MA	CFDI B944	0.00	7,015.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 AL 18 DE JU	CFDI 2983	7,052.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 AL 18 DE JU	CFDI 2983	0.00	7,052.80
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31 AL 19 DE AB	CFDI 4205	10,764.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31 AL 19 DE AB	CFDI 4205	0.00	10,764.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 AL 21 DE MA	CFDI 0ACA	6,718.72	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 AL 21 DE MA	CFDI 0ACA	0.00	6,718.72
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22 AL 28 DE MA	CFDI B944	7,015.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22 AL 28 DE MA	CFDI B944	0.00	7,015.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 AL 18 DE JU	CFDI 2983	7,052.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 AL 18 DE JU	CFDI 2983	0.00	7,052.80
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31 AL 19 DE AB	CFDI 4205	10,764.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 AL 21 DE MA	CFDI 0ACA	6,718.72	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22 AL 28 DE MA	CFDI B944	7,015.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 AL 18 DE JU	CFDI 2983	7,052.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			126,208.00	126,208.00
			control sist.	189,312.00
--Mvtos Existencias			189,312.00	220,864.00

Cargos	\$31,552.00
---------------	--------------------

Abonos	\$31,552.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 7,236.00
Fecha: 1-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS PARA TALLER DE SOLDADURA, COMEDORES COMUNITARIOS Y AREA DE PROCESADOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

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				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA AREA DE PROCESA	CFDI OTF37648	799.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA DE CREDITO FACT. O	Otros OTN53445	-30.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA OFICINAS CARE CI	CFDI OTF37243	798.93	0.00
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA DE CREDITO FACT. O	Otros OTN53180	-29.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,538.23	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,538.23	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,538.23	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA COMEDOR COMUNI	CFDI OTF37250	1,210.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA A CREDITO FACT. OT	Otros OTN53184	-45.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA COMEDOR EL ROS	CFDI OTF37759	1,494.13	0.00
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA DE CREDITO OTF377	Otros OTN53519	-56.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA CENTRO COMUNIT	CFDI OTF37775	1,502.12	0.00
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA A CREDITO FACT.OT	Otros OTN53530	-56.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,049.25	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			4,049.25	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			4,049.25	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA CREMACIONES DE C	CFDI OCF29163	24,930.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			24,930.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			24,930.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			24,930.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	CONSUMO DE GAS PARA TALER DE SOLDADUR	Cheque N° 6197	0.00	30,517.48
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	30,517.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA COMEDOR EL ROS	CFDI OTF37759	1,494.13	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA COMEDOR EL ROS	CFDI OTF37759	0.00	1,494.13
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA CENTRO COMUNIT	CFDI OTF37775	1,502.12	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA CENTRO COMUNIT	CFDI OTF37775	0.00	1,502.12
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA AREA DE PROCESA	CFDI OTF37648	799.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA AREA DE PROCESA	CFDI OTF37648	0.00	799.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA COMEDOR COMUNI	CFDI OTF37250	1,210.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA COMEDOR COMUNI	CFDI OTF37250	0.00	1,210.50
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA OFICINAS CARE CI	CFDI OTF37243	798.93	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA OFICINAS CARE CI	CFDI OTF37243	0.00	798.93
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA OFICINAS CARE CI	CFDI OTF37243	0.00	798.93
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA CREMACIONES DE C	CFDI OCF29163	24,930.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA CREMACIONES DE C	CFDI OCF29163	0.00	24,930.00
			2) PASIVO	0.00
			30,734.68	30,734.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA AREA DE PROCESA	CFDI OTF37648	799.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA AREA DE PROCESA	CFDI OTF37648	0.00	799.00
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA DE CREDITO FACT. O	Otros OTN53445	-30.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA DE CREDITO FACT. O	Otros OTN53445	0.00	-30.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA COMEDOR COMUNI	CFDI OTF37250	1,210.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA COMEDOR COMUNI	CFDI OTF37250	0.00	1,210.50
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA A CREDITO FACT. OT	Otros OTN53184	-45.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA A CREDITO FACT. OT	Otros OTN53184	0.00	-45.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA OFICINAS CARE CI	CFDI OTF37243	798.93	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA OFICINAS CARE CI	CFDI OTF37243	0.00	798.93
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA DE CREDITO FACT. O	Otros OTN53180	-29.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA DE CREDITO FACT. O	Otros OTN53180	0.00	-29.70
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA COMEDOR EL ROS	CFDI OTF37759	1,494.13	0.00
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA DE CREDITO OTF377	Otros OTN53519	-56.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA CENTRO COMUNIT	CFDI OTF37775	1,502.12	0.00
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA A CREDITO FACT.OT	Otros OTN53530	-56.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA CREMACIONES DE C	CFDI OCF29163	24,930.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA AREA DE PROCESA	CFDI OTF37648	799.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA DE CREDITO FACT. O	Otros OTN53445	-30.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA COMEDOR COMUNI	CFDI OTF37250	1,210.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA A CREDITO FACT. OT	Otros OTN53184	-45.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS L.P. PARA OFICINAS CARE CI	CFDI OTF37243	798.93	0.00
GAS BUTEP, S.A.	DESCUENTO POR VENTA DE CREDITO FACT. O	Otros OTN53180	-29.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			122,069.92	122,069.92
control sist.			152,804.60	183,322.08
--Mvtos Existencias			152,804.60	183,322.08

Cargos \$30,517.48

Abonos \$30,517.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 7,237.00
Fecha: 8-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A005861 POR COMPRA DE 100 MTS CABLE DE ACERO DE 1/2" PARA COLOCACION DE RETENES DE LIRIO EN RIO LERMA SANTIAGO.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
AMBAR CARGO S.A DE C.V.	COMPRA DE 100MTS DE CABLE PARA RETENES	CFDI A005861	4,999.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,999.83
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4,999.83
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4,999.83
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AMBAR CARGO S.A DE C.V.	COMPRA DE 100MTS CABLE DE ACERO DE 1/2"	Cheque N° 6116	0.00	4,999.83
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	4,999.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,999.83
			1) ACTIVO	4,999.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14890 AMBAR CARGO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMBAR CARGO S.A DE C.V.	COMPRA DE 100MTS DE CABLE PARA RETENES	CFDI A005861	4,999.83	0.00
AMBAR CARGO S.A DE C.V.	COMPRA DE 100MTS DE CABLE PARA RETENES	CFDI A005861	0.00	4,999.83
			2) PASIVO	4,999.83
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)				
AMBAR CARGO S.A DE C.V.	COMPRA DE 100MTS DE CABLE PARA RETENES	CFDI A005861	0.00	4,999.83
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMBAR CARGO S.A DE C.V.	COMPRA DE 100MTS DE CABLE PARA RETENES	CFDI A005861	4,999.83	0.00
AMBAR CARGO S.A DE C.V.	COMPRA DE 100MTS DE CABLE PARA RETENES	CFDI A005861	0.00	4,999.83
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMBAR CARGO S.A DE C.V.	COMPRA DE 100MTS DE CABLE PARA RETENES	CFDI A005861	4,999.83	0.00
AMBAR CARGO S.A DE C.V.	COMPRA DE 100MTS DE CABLE PARA RETENES	CFDI A005861	0.00	4,999.83
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMBAR CARGO S.A DE C.V.	COMPRA DE 100MTS DE CABLE PARA RETENES	CFDI A005861	4,999.83	0.00
AMBAR CARGO S.A DE C.V.	COMPRA DE 100MTS DE CABLE PARA RETENES	CFDI A005861	0.00	4,999.83
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMBAR CARGO S.A DE C.V.	COMPRA DE 100MTS DE CABLE PARA RETENES	CFDI A005861	4,999.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,999.32
			control sist.	29,998.98
			--Mvtos Existencias	29,998.98

Cargos \$4,999.83

Abonos \$4,999.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 7,238.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 218

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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 252659	57,270.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,270.19
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			57,270.19	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			57,270.19	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	Transf N° 20171202	0.00	89,397.30
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 252659	57,270.19	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 252659	0.00	57,270.19
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A FONDO	Ref N° 252659	32,127.11	0.00
			2) PASIVO	89,397.30
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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 252659	0.00	57,270.19
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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 252659	57,270.19	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 252659	0.00	57,270.19
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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 252659	57,270.19	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 252659	0.00	57,270.19
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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 252659	57,270.19	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 252659	0.00	57,270.19
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	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 252659	57,270.19	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	229,080.76
			control sist.	318,478.06
			--Mvtos Existencias	318,478.06

Cargos \$89,397.30

Abonos \$89,397.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 7,239.00
Fecha: 26-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE VINIL IMPRESO PARA DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PROGRAMA. PFTPG 2017

Hoja N° 219

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				
5.1.3.3.0-3361-0001-602-1-00016 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION				
RAMIREZ ZUÑIGA CHRISTIAN ALEXIS	ELABORACION DE VINIL IMPRESO PARA DIA I	CFDI AAA11046	1,499.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	1,499.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	1,499.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ ZUÑIGA CHRISTIAN ALEXIS	ELABORACION DE VINIL IMPRESO PARA DIA I	Transf N° 20171209	0.00	50.00
RAMIREZ ZUÑIGA CHRISTIAN ALEXIS	ELABORACION DE VINIL IMPRESO PARA DIA I	Transf N° 20171207	0.00	1,449.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,499.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15025 RAMIREZ ZUÑIGA CHRISTIAN ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ ZUÑIGA CHRISTIAN ALEXIS	ELABORACION DE VINIL IMPRESO PARA DIA I	CFDI AAA11046	1,499.00	0.00
RAMIREZ ZUÑIGA CHRISTIAN ALEXIS	ELABORACION DE VINIL IMPRESO PARA DIA I	CFDI AAA11046	0.00	1,499.00
			2) PASIVO	1,499.00
				1,499.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ ZUÑIGA CHRISTIAN ALEXIS	ELABORACION DE VINIL IMPRESO PARA DIA I	CFDI AAA11046	0.00	1,499.00
8.2.4.0.0-3360-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ ZUÑIGA CHRISTIAN ALEXIS	ELABORACION DE VINIL IMPRESO PARA DIA I	CFDI AAA11046	1,499.00	0.00
RAMIREZ ZUÑIGA CHRISTIAN ALEXIS	ELABORACION DE VINIL IMPRESO PARA DIA I	CFDI AAA11046	0.00	1,499.00
8.2.5.0.0-3360-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ ZUÑIGA CHRISTIAN ALEXIS	ELABORACION DE VINIL IMPRESO PARA DIA I	CFDI AAA11046	1,499.00	0.00
RAMIREZ ZUÑIGA CHRISTIAN ALEXIS	ELABORACION DE VINIL IMPRESO PARA DIA I	CFDI AAA11046	0.00	1,499.00
8.2.6.0.0-3360-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ ZUÑIGA CHRISTIAN ALEXIS	ELABORACION DE VINIL IMPRESO PARA DIA I	CFDI AAA11046	1,499.00	0.00
RAMIREZ ZUÑIGA CHRISTIAN ALEXIS	ELABORACION DE VINIL IMPRESO PARA DIA I	CFDI AAA11046	0.00	1,499.00
8.2.7.0.0-3360-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ ZUÑIGA CHRISTIAN ALEXIS	ELABORACION DE VINIL IMPRESO PARA DIA I	CFDI AAA11046	1,499.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,996.00
			control sist.	7,495.00
			--Mvtos Existencias	7,495.00
				8,994.00

Cargos \$1,499.00

Abonos \$1,499.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 7,240.00
Fecha: 18-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS 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				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2836	24,038.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2832	23,505.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2812	18,595.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2795	23,078.20	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE C	CFDI 2820	13,176.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE P	CFDI 2839	6,464.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			108,858.81	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			108,858.81	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			108,858.81	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)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Cheque N° 6264	0.00	108,858.81
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	108,858.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	108,858.81
1) ACTIVO			108,858.81	217,717.62
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE C	CFDI 2820	13,176.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE C	CFDI 2820	0.00	13,176.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2836	24,038.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2836	0.00	24,038.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE P	CFDI 2839	6,464.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE P	CFDI 2839	0.00	6,464.42
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2832	23,505.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2832	0.00	23,505.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2812	18,595.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2812	0.00	18,595.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2795	23,078.20	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2795	0.00	23,078.20
2) PASIVO			108,858.81	108,858.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2836	0.00	24,038.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2832	0.00	23,505.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2812	0.00	18,595.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2795	0.00	23,078.20
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE C	CFDI 2820	0.00	13,176.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE P	CFDI 2839	0.00	6,464.42
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	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2836	24,038.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2836	0.00	24,038.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2832	23,505.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2832	0.00	23,505.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2812	18,595.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2812	0.00	18,595.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2795	23,078.20	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2795	0.00	23,078.20

8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE C	CFDI 2820	13,176.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE C	CFDI 2820	0.00	13,176.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE P	CFDI 2839	6,464.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE P	CFDI 2839	0.00	6,464.42

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	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2836	24,038.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2836	0.00	24,038.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2832	23,505.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2832	0.00	23,505.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2812	18,595.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2812	0.00	18,595.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2795	23,078.20	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2795	0.00	23,078.20

8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE C	CFDI 2820	13,176.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE C	CFDI 2820	0.00	13,176.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE P	CFDI 2839	6,464.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE P	CFDI 2839	0.00	6,464.42

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	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2836	24,038.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2836	0.00	24,038.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2832	23,505.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2832	0.00	23,505.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2812	18,595.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2812	0.00	18,595.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2795	23,078.20	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2795	0.00	23,078.20

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE C	CFDI 2820	13,176.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE C	CFDI 2820	0.00	13,176.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE P	CFDI 2839	6,464.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE P	CFDI 2839	0.00	6,464.42

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	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2836	24,038.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2832	23,505.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2812	18,595.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI 2795	23,078.20	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)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE C	CFDI 2820	13,176.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE P	CFDI 2839	6,464.42	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

435,435.24 435,435.24

control sist. 653,152.86 762,011.67

--Mvtos Existencias 653,152.86 762,011.67

Cargos \$108,858.81

Abonos \$108,858.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
 Folio Sist. N° 7,241.00
 Fecha: 29-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 4363 POR REPOSICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMUNICACION DE BOMBEROS

Hoja N° 222

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				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA,	REPOSICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	CFDI 4363	3,597.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,597.69	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,597.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA,	REPOSICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	Cheque N° 38	0.00	3,597.69
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,597.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,597.69
			1) ACTIVO	7,195.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15042 JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA,	REPOSICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	CFDI 4363	3,597.69	0.00
JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA,	REPOSICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	CFDI 4363	0.00	3,597.69
			2) PASIVO	3,597.69
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)				
JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA,	REPOSICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	CFDI 4363	0.00	3,597.69
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA,	REPOSICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	CFDI 4363	3,597.69	0.00
JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA,	REPOSICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	CFDI 4363	0.00	3,597.69
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA,	REPOSICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	CFDI 4363	3,597.69	0.00
JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA,	REPOSICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	CFDI 4363	0.00	3,597.69
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA,	REPOSICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	CFDI 4363	3,597.69	0.00
JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA,	REPOSICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	CFDI 4363	0.00	3,597.69
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA,	REPOSICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	CFDI 4363	3,597.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,390.76
			control sist.	21,586.14
			--Mvtos Existencias	25,183.83

Cargos \$3,597.69

Abonos \$3,597.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 7,242.00
Fecha: 18-dic-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 20171201	350,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171201	0.00	350,000.00
			1) ACTIVO	350,000.00
			control sist.	350,000.00
			--Mvtos Existencias	350,000.00

Cargos \$350,000.00

Abonos \$350,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 7,243.00
Fecha: 20-dic-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 20171202	60,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171202	0.00	60,000.00
			1) ACTIVO	60,000.00
			control sist.	60,000.00
			--Mvtos Existencias	60,000.00

Cargos \$60,000.00

Abonos \$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 7,244.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2909 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DANIELA CABAÑAS BADA	ORDEN DE PAGO 2909 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6382	0.00	8,225.30
		1) ACTIVO	0.00	8,225.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14488 DANIELA CABAÑAS BADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DANIELA CABAÑAS BADA	ORDEN DE PAGO 2909 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6382	8,225.30	0.00
		2) PASIVO	8,225.30	0.00
		control sist.	8,225.30	8,225.30
		--Mvtos Existencias	8,225.30	8,225.30

Cargos \$8,225.30

Abonos \$8,225.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 7,245.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2947 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ AGUIRRE	ORDEN DE PAGO 2947 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6383	0.00	1,029.71
		1) ACTIVO	0.00	1,029.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14492 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ AGUIRRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ AGUIRRE	ORDEN DE PAGO 2947 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6383	1,029.71	0.00
		2) PASIVO	1,029.71	0.00
		control sist.	1,029.71	1,029.71
		--Mvtos Existencias	1,029.71	1,029.71

Cargos \$1,029.71

Abonos \$1,029.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 7,246.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2948 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS MARTINEZ MACIAS	ORDEN DE PAGO 2948 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6384	0.00	495.78
		1) ACTIVO	0.00	495.78
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14493 JOSE LUIS MARTINEZ MACIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS MARTINEZ MACIAS	ORDEN DE PAGO 2948 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6384	495.78	0.00
		2) PASIVO	495.78	0.00
		control sist.	495.78	495.78
		--Mvtos Existencias	495.78	495.78

Cargos \$495.78

Abonos \$495.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 7,247.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2908 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 REFUGIO ZUNO RUIZ	ORDEN DE PAGO 2908 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6385	0.00	6,558.52
		1) ACTIVO	0.00	6,558.52
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14494 J REFUGIO ZUNO RUIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J REFUGIO ZUNO RUIZ	ORDEN DE PAGO 2908 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6385	6,558.52	0.00
		2) PASIVO	6,558.52	0.00
		control sist.	6,558.52	6,558.52
		--Mvtos Existencias	6,558.52	6,558.52

Cargos \$6,558.52

Abonos \$6,558.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 7,248.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3190 POR LIQUIDACION TOTAL DEL C. JOSE LUIS HUMBERTO LOMELI GOMEZ POLICIA VIAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANDRA LUZ VILLARRUEL HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 3190 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6386	0.00	30,963.09
		1) ACTIVO	0.00	30,963.09
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14666 JOSE LUIS HUMBERTO LOMELI GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS HUMBERTO LOMELI GOMEZ	ORDEN DE PAGO 3190 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6386	30,963.09	0.00
		2) PASIVO	30,963.09	0.00
		control sist.	30,963.09	30,963.09
		--Mvtos Existencias	30,963.09	30,963.09

Cargos \$30,963.09

Abonos \$30,963.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 7,249.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2987 POR LIQUIDACION DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAUL ROMERO NAVARRO	ORDEN DE PAGO 2987 POR LIQUIDACION DE A	Cheque N° 6387	0.00	1,088.72
		1) ACTIVO	0.00	1,088.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14569 RAUL ROMERO NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAUL ROMERO NAVARRO	ORDEN DE PAGO 2987 POR LIQUIDACION DE A	Cheque N° 6387	1,088.72	0.00
		2) PASIVO	1,088.72	0.00
		control sist.	1,088.72	1,088.72
		--Mvtos Existencias	1,088.72	1,088.72

Cargos \$1,088.72

Abonos \$1,088.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 7,250.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2989 POR LIQUIDACION TOTAL DE ASESOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LUIS FELIPE MARQUEZ BRITO	ORDEN DE PAGO 2989 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6388	0.00	14,443.89
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14573	LUIS FELIPE MARQUEZ BRITO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LUIS FELIPE MARQUEZ BRITO	ORDEN DE PAGO 2989 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6388	14,443.89	0.00
		1) ACTIVO	14,443.89	14,443.89
		control sist.	14,443.89	14,443.89
		--Mvtos Existencias	14,443.89	14,443.89

Cargos \$14,443.89

Abonos \$14,443.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 7,251.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2992 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 GABRIEL MUÑOZ GUERRA	ORDEN DE PAGO 2992 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6389	0.00	1,015.35
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14574	JORGE GABRIEL MUÑOZ GUERRA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JORGE GABRIEL MUÑOZ GUERRA	ORDEN DE PAGO 2992 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6389	1,015.35	0.00
		1) ACTIVO	1,015.35	1,015.35
		control sist.	1,015.35	1,015.35
		--Mvtos Existencias	1,015.35	1,015.35

Cargos **\$1,015.35**

Abonos **\$1,015.35**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 7,252.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3189 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DEEHNNISS PEREZ CARREON	ORDEN DE PAGO 3189 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6390	0.00	5,053.70
		1) ACTIVO	0.00	5,053.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14658 DEEHNNISS PEREZ CARREON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DEEHNNISS PEREZ CARREON	ORDEN DE PAGO 3189 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6390	5,053.70	0.00
		2) PASIVO	5,053.70	0.00
		control sist.	5,053.70	5,053.70
		--Mvtos Existencias	5,053.70	5,053.70

Cargos \$5,053.70

Abonos \$5,053.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 7,253.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2998 Y 2999 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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)				
J GUADALUPE FLORES GUTIERREZ	ORDEN DE PAGO 2998 Y 2999 POR LIQUIDAC	Cheque N° 6391	0.00	37,608.40
		1) ACTIVO	0.00	37,608.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14662 J GUADALUPE FLORES GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J GUADALUPE FLORES GUTIERREZ	ORDEN DE PAGO 2998 Y 2999 POR LIQUIDAC	Cheque N° 6391	37,608.40	0.00
		2) PASIVO	37,608.40	0.00
		control sist.	37,608.40	37,608.40
		--Mvtos Existencias	37,608.40	37,608.40

Cargos \$37,608.40

Abonos \$37,608.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 7,254.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2997 POR LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIRO OSVALDO ANGEL HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 2997 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6392	0.00	6,837.49
		1) ACTIVO	0.00	6,837.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14663 RAMIRO OSVALDO ANGEL HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIRO OSVALDO ANGEL HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 2997 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6392	6,837.49	0.00
		2) PASIVO	6,837.49	0.00
		control sist.	6,837.49	6,837.49
		--Mvtos Existencias	6,837.49	6,837.49

Cargos \$6,837.49

Abonos \$6,837.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 7,255.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2994 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROBERTO LOPEZ REYES	ORDEN DE PAGO 2994 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6393	0.00	4,296.48
		1) ACTIVO	0.00	4,296.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14664 ROBERTO LOPEZ REYES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERTO LOPEZ REYES	ORDEN DE PAGO 2994 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6393	4,296.48	0.00
		2) PASIVO	4,296.48	0.00
		control sist.	4,296.48	4,296.48
		--Mvtos Existencias	4,296.48	4,296.48

Cargos \$4,296.48

Abonos \$4,296.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 7,256.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2993 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADSCRITO A LA JEFATURA DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR ANIBAL RANGEL RAMIREZ	ORDEN DE PAGO 2993 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6394	0.00	1,493.08
		1) ACTIVO	0.00	1,493.08
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14665 SALVADOR ANIBAL RANGEL RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR ANIBAL RANGEL RAMIREZ	ORDEN DE PAGO 2993 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6394	1,493.08	0.00
		2) PASIVO	1,493.08	0.00
		control sist.	1,493.08	1,493.08
		--Mvtos Existencias	1,493.08	1,493.08

Cargos \$1,493.08

Abonos \$1,493.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 7,257.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3194 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ERICK FABIAN OCHOA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 3194 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6395	0.00	6,823.60
		1) ACTIVO	0.00	6,823.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14687 ERICK FABIAN OCHOA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERICK FABIAN OCHOA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 3194 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6395	6,823.60	0.00
		2) PASIVO	6,823.60	0.00
		control sist.	6,823.60	6,823.60
		--Mvtos Existencias	6,823.60	6,823.60

Cargos \$6,823.60

Abonos \$6,823.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 7,258.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3428 POR LIQUIDACION TOTAL DISEÑADOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHRISTIAN RAMON VARGAS GOMEZ	ORDEN DE PAGO 3428 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6396	0.00	3,269.50
		1) ACTIVO	0.00	3,269.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14757 CHRISTIAN RAMON VARGAS GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHRISTIAN RAMON VARGAS GOMEZ	ORDEN DE PAGO 3428 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6396	3,269.50	0.00
		2) PASIVO	3,269.50	0.00
		control sist.	3,269.50	3,269.50
		--Mvtos Existencias	3,269.50	3,269.50

Cargos \$3,269.50

Abonos \$3,269.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 7,259.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3429 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	ORDEN DE PAGO 3429 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6397	0.00	8,101.51
		1) ACTIVO	0.00	8,101.51
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13136 SANTIAGO BERNARDO PELESTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	ORDEN DE PAGO 3429 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6397	8,101.51	0.00
		2) PASIVO	8,101.51	0.00
		control sist.	8,101.51	8,101.51
		--Mvtos Existencias	8,101.51	8,101.51

Cargos \$8,101.51

Abonos \$8,101.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 7,260.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3431 POR LIQUIDACION TOTALDE POLICIA VIAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 GONZALEZ GUTIERREZ	ORDEN DE PAGO 3431 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6398	0.00	8,320.92
		1) ACTIVO	0.00	8,320.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13302 GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	ORDEN DE PAGO 3431 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6398	8,320.92	0.00
		2) PASIVO	8,320.92	0.00
		control sist.	8,320.92	8,320.92
		--Mvtos Existencias	8,320.92	8,320.92

Cargos \$8,320.92

Abonos \$8,320.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 7,261.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3432 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HECTOR DAMIAN MEDINA MORALES	ORDEN DE PAGO 3432 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6399	0.00	2,588.93
		1) ACTIVO	0.00	2,588.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14759 HECTOR DAMIAN MEDINA MORALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR DAMIAN MEDINA MORALES	ORDEN DE PAGO 3432 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6399	2,588.93	0.00
		2) PASIVO	2,588.93	0.00
		control sist.	2,588.93	2,588.93
		--Mvtos Existencias	2,588.93	2,588.93

Cargos \$2,588.93

Abonos \$2,588.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 7,262.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3433 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTHA CECILIA GUTIERREZ GONZALEZ	ORDEN DE PAGO 3433 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6400	0.00	7,800.35
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14824	MARTHA CECILIA GUTIERREZ GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MARTHA CECILIA GUTIERREZ GONZALEZ	ORDEN DE PAGO 3433 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6400	7,800.35	0.00
		1) ACTIVO	7,800.35	7,800.35
		control sist.	7,800.35	7,800.35
		--Mvtos Existencias	7,800.35	7,800.35

Cargos \$7,800.35

Abonos \$7,800.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
 Folio Sist. N° 7,263.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 3C90 POR REPARACION DE CONTENEDOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AP-26

Hoja N° 244

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 CAMPOS JOSE DE JESUS	PAGO FACT. 3C90 POR REPARACION DE CONTE	CFDI 3C90	49,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,500.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			49,500.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	49,500.00
--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)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	PAGO FACT. 3C90 POR REPARACION DE CONTE	Cheque N° 6401	0.00	49,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	PAGO FACT. 3C90 POR REPARACION DE CONTE	CFDI 3C90	49,500.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	PAGO FACT. 3C90 POR REPARACION DE CONTE	CFDI 3C90	0.00	49,500.00
			2) PASIVO	49,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	PAGO FACT. 3C90 POR REPARACION DE CONTE	CFDI 3C90	0.00	49,500.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	PAGO FACT. 3C90 POR REPARACION DE CONTE	CFDI 3C90	49,500.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	PAGO FACT. 3C90 POR REPARACION DE CONTE	CFDI 3C90	0.00	49,500.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	PAGO FACT. 3C90 POR REPARACION DE CONTE	CFDI 3C90	49,500.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	PAGO FACT. 3C90 POR REPARACION DE CONTE	CFDI 3C90	0.00	49,500.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	PAGO FACT. 3C90 POR REPARACION DE CONTE	CFDI 3C90	49,500.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	PAGO FACT. 3C90 POR REPARACION DE CONTE	CFDI 3C90	0.00	49,500.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	PAGO FACT. 3C90 POR REPARACION DE CONTE	CFDI 3C90	49,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	198,000.00
control sist.			247,500.00	297,000.00
			--Mvtos Existencias	247,500.00

Cargos \$49,500.00

Abonos \$49,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
 Folio Sist. N° 7,264.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 6F54 POR RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA POSADA DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPL EN EXPOEVENTOS OCOTLAN EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA PO	CFDI 6F54	49,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,800.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	49,800.00
			IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	49,800.00
--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)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA PO	Cheque N° 6409	0.00	49,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				49,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14922 LARA GONZALEZ GEMA REBECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA PO	CFDI 6F54	49,800.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA PO	CFDI 6F54	0.00	49,800.00
			2) PASIVO	49,800.00
				49,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA PO	CFDI 6F54	0.00	49,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA PO	CFDI 6F54	49,800.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA PO	CFDI 6F54	0.00	49,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA PO	CFDI 6F54	49,800.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA PO	CFDI 6F54	0.00	49,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA PO	CFDI 6F54	49,800.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA PO	CFDI 6F54	0.00	49,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE ESCENARIO LUZ Y SONIDO PARA PO	CFDI 6F54	49,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	199,200.00
			control sist.	249,000.00
			--Mvtos Existencias	249,000.00

Cargos \$49,800.00

Abonos \$49,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
 Folio Sist. N° 7,265.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 299 POR CAMPAÑA DE TURISMO DEPORTES Y ACTIVIDADES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 VISON TV

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	CAMPAÑA DE TURISMO DEPORTES Y ACTIVIDAD	CFDI 299	15,000.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.01
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	15,000.01
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	15,000.01
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	CAMPAÑA DE TURISMO DEPORTES Y ACTIVIDAD	Cheque N° 6422	0.00	15,000.01
			1) ACTIVO	0.00
				15,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	CAMPAÑA DE TURISMO DEPORTES Y ACTIVIDAD	CFDI 299	15,000.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	CAMPAÑA DE TURISMO DEPORTES Y ACTIVIDAD	CFDI 299	0.00	15,000.01
			2) PASIVO	15,000.01
				15,000.01
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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	CAMPAÑA DE TURISMO DEPORTES Y ACTIVIDAD	CFDI 299	0.00	15,000.01
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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	CAMPAÑA DE TURISMO DEPORTES Y ACTIVIDAD	CFDI 299	15,000.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	CAMPAÑA DE TURISMO DEPORTES Y ACTIVIDAD	CFDI 299	0.00	15,000.01
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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	CAMPAÑA DE TURISMO DEPORTES Y ACTIVIDAD	CFDI 299	15,000.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	CAMPAÑA DE TURISMO DEPORTES Y ACTIVIDAD	CFDI 299	0.00	15,000.01
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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	CAMPAÑA DE TURISMO DEPORTES Y ACTIVIDAD	CFDI 299	15,000.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	CAMPAÑA DE TURISMO DEPORTES Y ACTIVIDAD	CFDI 299	0.00	15,000.01
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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	CAMPAÑA DE TURISMO DEPORTES Y ACTIVIDAD	CFDI 299	15,000.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.04
				60,000.04
			control sist.	75,000.05
				90,000.06
			--Mvtos Existencias	75,000.05
				90,000.06

Cargos \$15,000.01

Abonos \$15,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-214
 Folio Sist. N° 7,266.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 147 POR 100 JUEGOS DE CARPETAS PARA ANOTACIONES CATASTRALES

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	PAGO FACT. 147 POR 100 JUEGOS DE CARPETA	CFDI 147	15,080.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,080.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	15,080.00
			Dirección de Catastro	15,080.00
--Mvtos 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 RODRIGUEZ MARIO	PAGO FACT. 147 POR 100 JUEGOS DE CARPETA	Cheque N° 6431	0.00	15,080.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	PAGO FACT. 147 POR 100 JUEGOS DE CARPETA	CFDI 147	15,080.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	PAGO FACT. 147 POR 100 JUEGOS DE CARPETA	CFDI 147	0.00	15,080.00
			2) PASIVO	15,080.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	PAGO FACT. 147 POR 100 JUEGOS DE CARPETA	CFDI 147	0.00	15,080.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	PAGO FACT. 147 POR 100 JUEGOS DE CARPETA	CFDI 147	15,080.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	PAGO FACT. 147 POR 100 JUEGOS DE CARPETA	CFDI 147	0.00	15,080.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	PAGO FACT. 147 POR 100 JUEGOS DE CARPETA	CFDI 147	15,080.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	PAGO FACT. 147 POR 100 JUEGOS DE CARPETA	CFDI 147	0.00	15,080.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	PAGO FACT. 147 POR 100 JUEGOS DE CARPETA	CFDI 147	15,080.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	PAGO FACT. 147 POR 100 JUEGOS DE CARPETA	CFDI 147	0.00	15,080.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	PAGO FACT. 147 POR 100 JUEGOS DE CARPETA	CFDI 147	15,080.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,320.00
			control sist.	75,400.00
			--Mvtos Existencias	75,400.00

Cargos \$15,080.00

Abonos \$15,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 7,267.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4DFD POR CONTRATACION DE SERVICIO DE BOTANA RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA, DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA POSADA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EXPOEVENTOS OCOTLAN EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	CONTRATACION DE SERVICIO DE BOTANA RE	CFDI 4DFD	32,190.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,190.29
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			32,190.29	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			32,190.29	0.00
--Mvtos 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 CRUZ FONSECA ROMO	CONTRATACION DE SERVICIO DE BOTANA RE	Cheque N° 6444	0.00	32,190.29
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	32,190.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15008 MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	CONTRATACION DE SERVICIO DE BOTANA RE	CFDI 4DFD	32,190.29	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	CONTRATACION DE SERVICIO DE BOTANA RE	CFDI 4DFD	0.00	32,190.29
			2) PASIVO	32,190.29
			32,190.29	32,190.29
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 CRUZ FONSECA ROMO	CONTRATACION DE SERVICIO DE BOTANA RE	CFDI 4DFD	0.00	32,190.29
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	CONTRATACION DE SERVICIO DE BOTANA RE	CFDI 4DFD	32,190.29	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	CONTRATACION DE SERVICIO DE BOTANA RE	CFDI 4DFD	0.00	32,190.29
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	CONTRATACION DE SERVICIO DE BOTANA RE	CFDI 4DFD	32,190.29	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	CONTRATACION DE SERVICIO DE BOTANA RE	CFDI 4DFD	0.00	32,190.29
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	CONTRATACION DE SERVICIO DE BOTANA RE	CFDI 4DFD	32,190.29	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	CONTRATACION DE SERVICIO DE BOTANA RE	CFDI 4DFD	0.00	32,190.29
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	CONTRATACION DE SERVICIO DE BOTANA RE	CFDI 4DFD	32,190.29	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,761.16
			control sist.	160,951.45
			160,951.45	193,141.74
--Mvtos Existencias			160,951.45	193,141.74

Cargos \$32,190.29

Abonos \$32,190.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 7,268.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3434 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AMPARO GUERRERO FLORES	ORDEN DE PAGO 3434 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6451	0.00	8,343.47
		1) ACTIVO	0.00	8,343.47
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14825 AMPARO GUERRERO FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AMPARO GUERRERO FLORES	ORDEN DE PAGO 3434 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6451	8,343.47	0.00
		2) PASIVO	8,343.47	0.00
		control sist.	8,343.47	8,343.47
		--Mvtos Existencias	8,343.47	8,343.47

Cargos \$8,343.47

Abonos \$8,343.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
Folio Sist. N° 7,269.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3603 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ CASTELLANOS	ORDEN DE PAGO 3603 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6452	0.00	5,828.73
		1) ACTIVO	0.00	5,828.73
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13934 FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ CASTELLANOS	ORDEN DE PAGO 3603 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6452	5,828.73	0.00
		2) PASIVO	5,828.73	0.00
		control sist.	5,828.73	5,828.73
		--Mvtos Existencias	5,828.73	5,828.73

Cargos \$5,828.73

Abonos \$5,828.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
Folio Sist. N° 7,270.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3435 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIARA DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSUELO MALDONADO GUTIERREZ	ORDEN DE PAGO 3435 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6453	0.00	5,917.87
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14826 CONSUELO MALDONADO GUTIERREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CONSUELO MALDONADO GUTIERREZ	ORDEN DE PAGO 3435 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6453	5,917.87	0.00
		1) ACTIVO	5,917.87	5,917.87
		control sist.	5,917.87	5,917.87
		--Mvtos Existencias	5,917.87	5,917.87

Cargos \$5,917.87

Abonos \$5,917.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 7,271.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3608 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA C ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN PABLO LOZA CEJA	ORDEN DE PAGO 3608 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6454	0.00	6,848.82
		1) ACTIVO	0.00	6,848.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14849 JUAN PABLO LOZA CEJA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN PABLO LOZA CEJA	ORDEN DE PAGO 3608 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6454	6,848.82	0.00
		2) PASIVO	6,848.82	0.00
		control sist.	6,848.82	6,848.82
		--Mvtos Existencias	6,848.82	6,848.82

Cargos \$6,848.82

Abonos \$6,848.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 7,272.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDE DE PAGO 3610 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE AREA DE INGRESOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EFRAIN BUENO VAZQUEZ	ORDE DE PAGO 3610 POR LIQUIDACION TOTA	Cheque N° 6455	0.00	7,632.12
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14123 EFRAIN BUENO VAZQUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
EFRAIN BUENO VAZQUEZ	ORDE DE PAGO 3610 POR LIQUIDACION TOTA	Cheque N° 6455	7,632.12	0.00
			1) ACTIVO	7,632.12
			control sist.	7,632.12
			--Mvtos Existencias	7,632.12

Cargos \$7,632.12

Abonos \$7,632.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
Folio Sist. N° 7,273.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3611 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR JURIDICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 EDUARDO LOPEZ SANCHEZ	ORDEN DE PAGO 3611 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6456	0.00	6,269.16
		1) ACTIVO	0.00	6,269.16
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14848 JOSE EDUARDO LOPEZ SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE EDUARDO LOPEZ SANCHEZ	ORDEN DE PAGO 3611 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6456	6,269.16	0.00
		2) PASIVO	6,269.16	0.00
		control sist.	6,269.16	6,269.16
		--Mvtos Existencias	6,269.16	6,269.16

Cargos \$6,269.16

Abonos \$6,269.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
Folio Sist. N° 7,274.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3647 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRITO AL ORGANO DE CONTROL INTERNO.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	ORDEN DE PAGO 3647 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6457	0.00	6,739.93
		1) ACTIVO	0.00	6,739.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14110 CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	ORDEN DE PAGO 3647 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6457	6,739.93	0.00
		2) PASIVO	6,739.93	0.00
		control sist.	6,739.93	6,739.93
		--Mvtos Existencias	6,739.93	6,739.93

Cargos \$6,739.93

Abonos \$6,739.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 7,275.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3643 POR LIQUIDACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELIA ELBA GONZALEZ CAMPOS	ORDEN DE PAGO 3643 POR LIQUIDACION DE A	Cheque N° 6458	0.00	11,210.41
		1) ACTIVO	0.00	11,210.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14926 ELIA ELBA GONZALEZ CAMPOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIA ELBA GONZALEZ CAMPOS	ORDEN DE PAGO 3643 POR LIQUIDACION DE A	Cheque N° 6458	11,210.41	0.00
		2) PASIVO	11,210.41	0.00
		control sist.	11,210.41	11,210.41
		--Mvtos Existencias	11,210.41	11,210.41

Cargos \$11,210.41

Abonos \$11,210.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
Folio Sist. N° 7,276.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3646 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADSCRITO A LA JEFATURA DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 MANUEL BARAJAS BASULTO	ORDEN DE PAGO 3646 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6459	0.00	5,819.89
		1) ACTIVO	0.00	5,819.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02810 JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	ORDEN DE PAGO 3646 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6459	5,819.89	0.00
		2) PASIVO	5,819.89	0.00
		control sist.	5,819.89	5,819.89
		--Mvtos Existencias	5,819.89	5,819.89

Cargos \$5,819.89

Abonos \$5,819.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 7,277.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3645 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE ESTACIONOMETROS ADSCRITO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAUL ABRAHAM PULIDO PASTOR	ORDEN DE PAGO 3645 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6460	0.00	4,873.66
		1) ACTIVO	0.00	4,873.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14928 SAUL ABRAHAM PULIDO PASTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAUL ABRAHAM PULIDO PASTOR	ORDEN DE PAGO 3645 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6460	4,873.66	0.00
		2) PASIVO	4,873.66	0.00
		control sist.	4,873.66	4,873.66
		--Mvtos Existencias	4,873.66	4,873.66

Cargos \$4,873.66

Abonos \$4,873.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 7,278.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3648 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM ELIZABETH LEON REYNOSO	ORDEN DE PAGO 3648 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6461	0.00	10,662.48
		1) ACTIVO	0.00	10,662.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14929 MIRIAM ELIZABETH LEON REYNOSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ELIZABETH LEON REYNOSO	ORDEN DE PAGO 3648 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6461	10,662.48	0.00
		2) PASIVO	10,662.48	0.00
		control sist.	10,662.48	10,662.48
		--Mvtos Existencias	10,662.48	10,662.48

Cargos \$10,662.48

Abonos \$10,662.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 7,279.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3613 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 3613 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6462	0.00	21,309.55
		1) ACTIVO	0.00	21,309.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14152 JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 3613 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6462	21,309.55	0.00
		2) PASIVO	21,309.55	0.00
		control sist.	21,309.55	21,309.55
		--Mvtos Existencias	21,309.55	21,309.55

Cargos \$21,309.55

Abonos \$21,309.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 7,280.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDE DE PAGO 3656 POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADA DE VERTEDERO ADSCRITA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA ZEPEDA BARAJAS	ORDE DE PAGO 3656 POR LIQUIDACION TOTA	Cheque N° 6463	0.00	5,454.66
		1) ACTIVO	0.00	5,454.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14951 YESENIA ZEPEDA BARAJAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA ZEPEDA BARAJAS	ORDE DE PAGO 3656 POR LIQUIDACION TOTA	Cheque N° 6463	5,454.66	0.00
		2) PASIVO	5,454.66	0.00
		control sist.	5,454.66	5,454.66
		--Mvtos Existencias	5,454.66	5,454.66

Cargos \$5,454.66

Abonos \$5,454.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 7,281.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3655 POR LIQUIDACION TOTAL DE OPERADOR ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN MANUEL ULLOA SALAZAR	ORDEN DE PAGO 3655 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6464	0.00	6,085.13
		1) ACTIVO	0.00	6,085.13
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14952 JUAN MANUEL ULLOA SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL ULLOA SALAZAR	ORDEN DE PAGO 3655 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 6464	6,085.13	0.00
		2) PASIVO	6,085.13	0.00
		control sist.	6,085.13	6,085.13
		--Mvtos Existencias	6,085.13	6,085.13

Cargos \$6,085.13

Abonos \$6,085.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 7,283.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 31895 3438 3437 3436 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE MERCADOS.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 NAVARRO HERNANDEZ	ORDENES DE PAGO 31895 3438 3437 3436 PO	Cheque N° 6465	0.00	57,181.68
		1) ACTIVO	0.00	57,181.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14090 JAVIER NAVARRO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER NAVARRO HERNANDEZ	ORDENES DE PAGO 31895 3438 3437 3436 PO	Cheque N° 6465	57,181.68	0.00
		2) PASIVO	57,181.68	0.00
		control sist.	57,181.68	57,181.68
		--Mvtos Existencias	57,181.68	57,181.68

Cargos \$57,181.68

Abonos \$57,181.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
 Folio Sist. N° 7,284.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 51 POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE LA OBRA DRENAJE CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD E HIDALGO EN LA COLONIA FLORIDA CONATRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/022-2017 PROGRAMA OBRA DIRECTA.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 5 FINIQUITO DRENAJE CALLE SA	CFDI 51	15,699.91	0.00
			1) ACTIVO	15,699.91
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		15,699.91	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,699.91
				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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 5 FINIQUITO DRENAJE CALLE SA	Cheque N° 6448	0.00	15,699.91
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 5 FINIQUITO DRENAJE CALLE SA	CFDI 51	15,699.91	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 5 FINIQUITO DRENAJE CALLE SA	CFDI 51	0.00	15,699.91
			2) PASIVO	15,699.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 5 FINIQUITO DRENAJE CALLE SA	CFDI 51	0.00	15,699.91
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 5 FINIQUITO DRENAJE CALLE SA	CFDI 51	15,699.91	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 5 FINIQUITO DRENAJE CALLE SA	CFDI 51	0.00	15,699.91
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 5 FINIQUITO DRENAJE CALLE SA	CFDI 51	15,699.91	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 5 FINIQUITO DRENAJE CALLE SA	CFDI 51	0.00	15,699.91
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 5 FINIQUITO DRENAJE CALLE SA	CFDI 51	15,699.91	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 5 FINIQUITO DRENAJE CALLE SA	CFDI 51	0.00	15,699.91
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 5 FINIQUITO DRENAJE CALLE SA	CFDI 51	15,699.91	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,799.64
			control sist.	78,499.55
			--Mvtos Existencias	78,499.55
				94,199.46

Cargos \$15,699.91

Abonos \$15,699.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
 Folio Sist. N° 7,285.00
 Fecha: 29-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR DRENAJE SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. UNIVERSIDAD E HIDALGO EN COL. FLORIDA
 CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/022-2017

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR DRENAJE	CFDI	5,245.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,245.14
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,245.14	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,245.14
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR DRENAJE	Transf N° 20171227	0.00	5,245.14
			1) ACTIVO	0.00
				5,245.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR DRENAJE	CFDI	5,245.14	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR DRENAJE	CFDI	0.00	5,245.14
			2) PASIVO	5,245.14
				5,245.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR DRENAJE	CFDI	0.00	5,245.14
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR DRENAJE	CFDI	5,245.14	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR DRENAJE	CFDI	0.00	5,245.14
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR DRENAJE	CFDI	5,245.14	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR DRENAJE	CFDI	0.00	5,245.14
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR DRENAJE	CFDI	5,245.14	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR DRENAJE	CFDI	0.00	5,245.14
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR DRENAJE	CFDI	5,245.14	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,980.56
			control sist.	26,225.70
			--Mvtos Existencias	31,470.84

Cargos \$5,245.14

Abonos \$5,245.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-233
 Folio Sist. N° 7,286.00
 Fecha: 29-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 3556 POR SERVICIO 20 DE 28 PARA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3556 POR SERVICIO 20 DE 28 PA	CFDI 3556	54,325.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,325.62
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			54,325.62	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			54,325.62	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 FACT. 3556 POR SERVICIO 20 DE 28 PA	Transf N° 20171229	0.00	54,325.62
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	54,325.62
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.	PAGO FACT. 3556 POR SERVICIO 20 DE 28 PA	CFDI 3556	54,325.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3556 POR SERVICIO 20 DE 28 PA	CFDI 3556	0.00	54,325.62
			2) PASIVO	54,325.62
			54,325.62	54,325.62
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.	PAGO FACT. 3556 POR SERVICIO 20 DE 28 PA	CFDI 3556	0.00	54,325.62
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.	PAGO FACT. 3556 POR SERVICIO 20 DE 28 PA	CFDI 3556	54,325.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3556 POR SERVICIO 20 DE 28 PA	CFDI 3556	0.00	54,325.62
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.	PAGO FACT. 3556 POR SERVICIO 20 DE 28 PA	CFDI 3556	54,325.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3556 POR SERVICIO 20 DE 28 PA	CFDI 3556	0.00	54,325.62
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.	PAGO FACT. 3556 POR SERVICIO 20 DE 28 PA	CFDI 3556	54,325.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 3556 POR SERVICIO 20 DE 28 PA	CFDI 3556	0.00	54,325.62
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.	PAGO FACT. 3556 POR SERVICIO 20 DE 28 PA	CFDI 3556	54,325.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	217,302.48
			control sist.	271,628.10
			271,628.10	325,953.72
--Mvtos Existencias			271,628.10	325,953.72

Cargos \$54,325.62

Abonos \$54,325.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
Folio Sist. N° 7,287.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 20171228	0.00	89,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171228	89,000.00	0.00
			1) ACTIVO	89,000.00
			control sist.	89,000.00
			--Mvtos Existencias	89,000.00

Cargos \$89,000.00

Abonos \$89,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 7,288.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2017

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 20171231	0.00	80,243.00
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 RECURSOS	Transf N° 20171231	80,243.00	0.00
			1) ACTIVO	80,243.00
			control sist.	80,243.00
			--Mvtos Existencias	80,243.00

Cargos \$80,243.00

Abonos \$80,243.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
Folio Sist. N° 7,289.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25 POR COMPRA Y SERVICIO DE PIROTECNICA MUSICAL QUE SE OFRECERA A LA CIUDADANIA DURANTE FESTEJOS DE FIN DE AÑO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO FACTURA 25 POR COMPRA Y SERVICIO D	Cheque N° 6111	0.00	37,120.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00521	SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO FACTURA 25 POR COMPRA Y SERVICIO D	Cheque N° 6111	37,120.00	0.00
		1) ACTIVO	<u>37,120.00</u>	<u>37,120.00</u>
		control sist.	37,120.00	37,120.00
		--Mvtos Existencias	37,120.00	37,120.00

Cargos \$37,120.00

Abonos \$37,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
 Folio Sist. N° 7,290.00
 Fecha: 29-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARIO POR LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 270

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				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,000.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			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)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	Cheque N° 6203	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
			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)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO RECIBO 2763 POR ASIMILADO A SALARI	CFDI 2763	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			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-238
Folio Sist. N° 7,291.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 39 POR SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO QUE SE OFRECERA A LA CIUDADANIA DURANTE FESTEJOS DE FIN DE AÑO EN PLAZA PRINCIPAL

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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO FACTURA 39 POR SERVICIO DE ILUMIN	Cheque N° 6276	0.00	23,200.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO FACTURA 39 POR SERVICIO DE ILUMIN	Cheque N° 6276	23,200.00	0.00
			1) ACTIVO	23,200.00
			control sist.	23,200.00
			--Mvtos Existencias	23,200.00

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 7,292.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A7404 POR COMPRA DE 100 FOTOCELDAS TORK 127V 100 FOCOS 70W ADITIVOS CERAMICOS Y 100 BALASTRAS ADITIVOS CERAMICOS PARA REPARACION DE LUMINARIAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. A7404 POR COMPRA DE 100 FOTO	CFDI A7404	95,053.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,053.88
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	95,053.88
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	95,053.88
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. A7404 POR COMPRA DE 100 FOTO	Cheque N° 6467	0.00	95,053.88
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	95,053.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	95,053.88
			1) ACTIVO	95,053.88
				190,107.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. A7404 POR COMPRA DE 100 FOTO	CFDI A7404	95,053.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. A7404 POR COMPRA DE 100 FOTO	CFDI A7404	0.00	95,053.88
			2) PASIVO	95,053.88
				95,053.88
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	PAGO FACT. A7404 POR COMPRA DE 100 FOTO	CFDI A7404	0.00	95,053.88
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. A7404 POR COMPRA DE 100 FOTO	CFDI A7404	95,053.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. A7404 POR COMPRA DE 100 FOTO	CFDI A7404	0.00	95,053.88
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. A7404 POR COMPRA DE 100 FOTO	CFDI A7404	95,053.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. A7404 POR COMPRA DE 100 FOTO	CFDI A7404	0.00	95,053.88
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. A7404 POR COMPRA DE 100 FOTO	CFDI A7404	95,053.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. A7404 POR COMPRA DE 100 FOTO	CFDI A7404	0.00	95,053.88
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. A7404 POR COMPRA DE 100 FOTO	CFDI A7404	95,053.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	380,215.52
			control sist.	570,323.28
			--Mvtos Existencias	570,323.28
				665,377.16

Cargos \$95,053.88

Abonos \$95,053.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-240
 Folio Sist. N° 7,298.00
 Fecha: 29-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT A208 POR EST 1 DE LA OBRA CONST. MALECON TERCERA ETAPA DE LA CALLE MANUEL MARTINEZ Y FRACC. HACIENDA DEL RINCON CONTRATO OCO-OP/FORTALECE/001-2017. FORTALECE 2017

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT A208 POR EST 1 DE LA OBRA CON	CFDI A208	231,000.00	0.00
		1) ACTIVO	231,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		231,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			231,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14336	BANORTE 2017 FORTALECE 0188713667 (Bancos/Tesorería)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT A208 POR EST 1 DE LA OBRA CON	Transf N° 20171201	0.00	231,000.00
		1) ACTIVO	0.00	231,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00074	AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT A208 POR EST 1 DE LA OBRA CON	CFDI A208	231,000.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT A208 POR EST 1 DE LA OBRA CON	CFDI A208	0.00	231,000.00
		2) PASIVO	231,000.00	231,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT A208 POR EST 1 DE LA OBRA CON	CFDI A208	0.00	231,000.00
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT A208 POR EST 1 DE LA OBRA CON	CFDI A208	231,000.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT A208 POR EST 1 DE LA OBRA CON	CFDI A208	0.00	231,000.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT A208 POR EST 1 DE LA OBRA CON	CFDI A208	231,000.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT A208 POR EST 1 DE LA OBRA CON	CFDI A208	0.00	231,000.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT A208 POR EST 1 DE LA OBRA CON	CFDI A208	231,000.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT A208 POR EST 1 DE LA OBRA CON	CFDI A208	0.00	231,000.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT A208 POR EST 1 DE LA OBRA CON	CFDI A208	231,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	924,000.00	924,000.00
	control sist.		1,155,000.00	1,386,000.00
--Mvtos Existencias			1,155,000.00	1,386,000.00

Cargos	\$231,000.00
Abonos	\$231,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
Folio Sist. N° 7,299.00
Fecha: 1-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 139 POR COMPRA DE CRISTAL CLARO DE 6MM ESMERILADO PARA ELABORACION DE MURALES EN PATIO CENTRAL DE CASA DE LA CULTURA "LA RAZON AUREA" FJAC

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y CRISTALES, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CRISTAL CLARO DE 6M	CFDI 139	18,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			18,000.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	18,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14309 BANORTE 2017 FJAC 0488713715 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y CRISTALES, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CRISTAL CLARO DE 6M	Cheque N° 4	0.00	18,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15026 DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y CRISTALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y CRISTALES, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CRISTAL CLARO DE 6M	CFDI 139	18,000.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y CRISTALES, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CRISTAL CLARO DE 6M	CFDI 139	0.00	18,000.00
			2) PASIVO	18,000.00
				18,000.00
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)				
DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y CRISTALES, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CRISTAL CLARO DE 6M	CFDI 139	0.00	18,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y CRISTALES, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CRISTAL CLARO DE 6M	CFDI 139	18,000.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y CRISTALES, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CRISTAL CLARO DE 6M	CFDI 139	0.00	18,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y CRISTALES, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CRISTAL CLARO DE 6M	CFDI 139	18,000.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y CRISTALES, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CRISTAL CLARO DE 6M	CFDI 139	0.00	18,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y CRISTALES, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CRISTAL CLARO DE 6M	CFDI 139	18,000.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y CRISTALES, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CRISTAL CLARO DE 6M	CFDI 139	0.00	18,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y CRISTALES, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CRISTAL CLARO DE 6M	CFDI 139	18,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,000.00
			control sist.	90,000.00
				108,000.00
			--Mvtos Existencias	90,000.00
				108,000.00

Cargos \$18,000.00

Abonos \$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
 Folio Sist. N° 7,300.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 31581 POR COMPRA TINER PARA ELABORACION DE MURAL LA RAZON AUREA PROGRAMA FJAC 2017

Hoja N° 275

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				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	PAGO FACT. 31581 POR COMPRA TINER PARA E	CFDI 31581	82.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82.18	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		82.18	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	82.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14309 BANORTE 2017 FJAC 0488713715 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	PAGO FACT. 31581 POR COMPRA TINER PARA E	Cheque N° 5	0.00	82.18
		1) ACTIVO	0.00	82.18
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	PAGO FACT. 31581 POR COMPRA TINER PARA E	CFDI 31581	82.18	0.00
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	PAGO FACT. 31581 POR COMPRA TINER PARA E	CFDI 31581	0.00	82.18
		2) PASIVO	82.18	82.18
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)				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	PAGO FACT. 31581 POR COMPRA TINER PARA E	CFDI 31581	0.00	82.18
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	PAGO FACT. 31581 POR COMPRA TINER PARA E	CFDI 31581	82.18	0.00
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	PAGO FACT. 31581 POR COMPRA TINER PARA E	CFDI 31581	0.00	82.18
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	PAGO FACT. 31581 POR COMPRA TINER PARA E	CFDI 31581	82.18	0.00
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	PAGO FACT. 31581 POR COMPRA TINER PARA E	CFDI 31581	0.00	82.18
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	PAGO FACT. 31581 POR COMPRA TINER PARA E	CFDI 31581	82.18	0.00
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	PAGO FACT. 31581 POR COMPRA TINER PARA E	CFDI 31581	0.00	82.18
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO JIMENEZ HURTADO SA DE CV	PAGO FACT. 31581 POR COMPRA TINER PARA E	CFDI 31581	82.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	328.72	328.72
		control sist.	410.90	493.08
		--Mvtos Existencias	410.90	493.08

Cargos \$82.18

Abonos \$82.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 7,301.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A204 POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE MALECON SEGUNDA ETAPÁ ENTRE CALLE MANUEL MARTINEZ Y FRACCIONAMIENTO HACIENDA EL RINCON CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001-2017 PROGRAMA FOCOCI 2017

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A204 POR ESTIMACION 2 CONSTR	CFDI A204	636,466.80	0.00
		1) ACTIVO	636,466.80	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		636,466.80	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	636,466.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14308	BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125 (Bancos/Tesorería)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A204 POR ESTIMACION 2 CONSTR	Transf N° 20171201	0.00	636,466.80
		1) ACTIVO	0.00	636,466.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00074	AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A204 POR ESTIMACION 2 CONSTR	CFDI A204	636,466.80	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A204 POR ESTIMACION 2 CONSTR	CFDI A204	0.00	636,466.80
		2) PASIVO	636,466.80	636,466.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A204 POR ESTIMACION 2 CONSTR	CFDI A204	0.00	636,466.80
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A204 POR ESTIMACION 2 CONSTR	CFDI A204	636,466.80	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A204 POR ESTIMACION 2 CONSTR	CFDI A204	0.00	636,466.80
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A204 POR ESTIMACION 2 CONSTR	CFDI A204	636,466.80	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A204 POR ESTIMACION 2 CONSTR	CFDI A204	0.00	636,466.80
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A204 POR ESTIMACION 2 CONSTR	CFDI A204	636,466.80	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A204 POR ESTIMACION 2 CONSTR	CFDI A204	0.00	636,466.80
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A204 POR ESTIMACION 2 CONSTR	CFDI A204	636,466.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,545,867.20	2,545,867.20
		control sist.	3,182,334.00	3,818,800.80
		--Mvtos Existencias	3,182,334.00	3,818,800.80

Cargos \$636,466.80

Abonos \$636,466.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 7,302.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A205 POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE MALECON SEGUNDA ETAPÁ ENTRE CALLE MANUEL MARTINEZ Y FRACCIONAMIENTO HACIENDA EL RINCON CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001-2017 PROGRAMA FOCOCI 2017

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A205 POR ESTIMACION 3 CONSTR	CFDI A205	146,821.93	0.00
		1) ACTIVO	146,821.93	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		146,821.93	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			146,821.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14308	BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125 (Bancos/Tesorería)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A205 POR ESTIMACION 3 CONSTR	Transf N° 20171202	0.00	146,821.93
		1) ACTIVO	0.00	146,821.93
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00074	AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A205 POR ESTIMACION 3 CONSTR	CFDI A205	146,821.93	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A205 POR ESTIMACION 3 CONSTR	CFDI A205	0.00	146,821.93
		2) PASIVO	146,821.93	146,821.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A205 POR ESTIMACION 3 CONSTR	CFDI A205	0.00	146,821.93
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A205 POR ESTIMACION 3 CONSTR	CFDI A205	146,821.93	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A205 POR ESTIMACION 3 CONSTR	CFDI A205	0.00	146,821.93
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A205 POR ESTIMACION 3 CONSTR	CFDI A205	146,821.93	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A205 POR ESTIMACION 3 CONSTR	CFDI A205	0.00	146,821.93
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A205 POR ESTIMACION 3 CONSTR	CFDI A205	146,821.93	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A205 POR ESTIMACION 3 CONSTR	CFDI A205	0.00	146,821.93
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A205 POR ESTIMACION 3 CONSTR	CFDI A205	146,821.93	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		587,287.72	587,287.72
	control sist.		734,109.65	880,931.58
--Mvtos Existencias			734,109.65	880,931.58

Cargos \$146,821.93

Abonos \$146,821.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 7,303.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. A206 POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE MALECON SEGUNDA ETAPÁ ENTRE CALLE MANUEL MARTINEZ Y FRACCIONAMIENTO HACIENDA EL RINCON CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001-2017 PROGRAMA FOCOCI 2017

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 CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A206 POR ESTIMACION 4 Y FINIQ	CFDI A206	1,253,609.68	0.00
		1) ACTIVO	1,253,609.68	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,253,609.68	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,253,609.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14308	BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125 (Bancos/Tesorería)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A206 POR ESTIMACION 4 Y FINIQ	Transf N° 20171203	0.00	1,253,609.68
		1) ACTIVO	0.00	1,253,609.68
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00074	AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A206 POR ESTIMACION 4 Y FINIQ	CFDI A206	1,253,609.68	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A206 POR ESTIMACION 4 Y FINIQ	CFDI A206	0.00	1,253,609.68
		2) PASIVO	1,253,609.68	1,253,609.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A206 POR ESTIMACION 4 Y FINIQ	CFDI A206	0.00	1,253,609.68
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A206 POR ESTIMACION 4 Y FINIQ	CFDI A206	1,253,609.68	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A206 POR ESTIMACION 4 Y FINIQ	CFDI A206	0.00	1,253,609.68
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A206 POR ESTIMACION 4 Y FINIQ	CFDI A206	1,253,609.68	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A206 POR ESTIMACION 4 Y FINIQ	CFDI A206	0.00	1,253,609.68
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A206 POR ESTIMACION 4 Y FINIQ	CFDI A206	1,253,609.68	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A206 POR ESTIMACION 4 Y FINIQ	CFDI A206	0.00	1,253,609.68
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACT. A206 POR ESTIMACION 4 Y FINIQ	CFDI A206	1,253,609.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,014,438.72	5,014,438.72
		control sist.	6,268,048.40	7,521,658.08
--Mvtos Existencias			6,268,048.40	7,521,658.08

Cargos \$1,253,609.68

Abonos \$1,253,609.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
 Folio Sist. N° 7,304.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE MALECON SEGUNDA ETAPÁ ENTRE CALLE MANUEL MARTINEZ Y FRACCIONAMIENTO HACIENDA EL RINCON CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001-2017 PROGRAMA FOCOCI 2017

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	16,896.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,896.55
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	16,896.55
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,896.55
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14308 BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	Transf N° 20171204	0.00	16,896.55
			1) ACTIVO	0.00
				16,896.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	16,896.55	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	0.00	16,896.55
			2) PASIVO	16,896.55
				16,896.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	0.00	16,896.55
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	16,896.55	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	0.00	16,896.55
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	16,896.55	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	0.00	16,896.55
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	16,896.55	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	0.00	16,896.55
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	16,896.55	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,586.20
				67,586.20
			control sist.	84,482.75
				101,379.30
			--Mvtos Existencias	84,482.75
				101,379.30

Cargos \$16,896.55

Abonos \$16,896.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-247
 Folio Sist. N° 7,305.00
 Fecha: 21-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 412 POR ESTIMACION 3 DE REHABILITACION DEL PARQUE SAN JOSE EN LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO OCO-OP/FONDEREG/001-2017 FONDEREG 2017

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 412 POR ESTIMACION 3 DE REHAB	CFDI 412	358,060.81	0.00
		1) ACTIVO	358,060.81	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		358,060.81	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			358,060.81	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14411	BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 412 POR ESTIMACION 3 DE REHAB	Transf N° 20171201	0.00	358,060.81
		1) ACTIVO	0.00	358,060.81
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 412 POR ESTIMACION 3 DE REHAB	CFDI 412	358,060.81	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 412 POR ESTIMACION 3 DE REHAB	CFDI 412	0.00	358,060.81
		2) PASIVO	358,060.81	358,060.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 412 POR ESTIMACION 3 DE REHAB	CFDI 412	0.00	358,060.81
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 412 POR ESTIMACION 3 DE REHAB	CFDI 412	358,060.81	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 412 POR ESTIMACION 3 DE REHAB	CFDI 412	0.00	358,060.81
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 412 POR ESTIMACION 3 DE REHAB	CFDI 412	358,060.81	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 412 POR ESTIMACION 3 DE REHAB	CFDI 412	0.00	358,060.81
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 412 POR ESTIMACION 3 DE REHAB	CFDI 412	358,060.81	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 412 POR ESTIMACION 3 DE REHAB	CFDI 412	0.00	358,060.81
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 412 POR ESTIMACION 3 DE REHAB	CFDI 412	358,060.81	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,432,243.24	1,432,243.24
	control sist.		1,790,304.05	2,148,364.86
--Mvtos Existencias			1,790,304.05	2,148,364.86

Cargos \$358,060.81

Abonos \$358,060.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 7,306.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 413 POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO POR REHABILITACION DE PARQUE SAN JOSE CONTRATO OCO-OP/FONDEREG/001-2017 PROGRAMA FONDEREG 2017

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 413 POR ESTIMACION 4 Y FINIQU	CFDI 413	1,752,304.00	0.00
		1) ACTIVO	1,752,304.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,752,304.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,752,304.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14411	BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 413 POR ESTIMACION 4 Y FINIQU	Transf N° 20171202	0.00	1,752,304.00
		1) ACTIVO	0.00	1,752,304.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 413 POR ESTIMACION 4 Y FINIQU	CFDI 413	1,752,304.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 413 POR ESTIMACION 4 Y FINIQU	CFDI 413	0.00	1,752,304.00
		2) PASIVO	1,752,304.00	1,752,304.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 413 POR ESTIMACION 4 Y FINIQU	CFDI 413	0.00	1,752,304.00
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 413 POR ESTIMACION 4 Y FINIQU	CFDI 413	1,752,304.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 413 POR ESTIMACION 4 Y FINIQU	CFDI 413	0.00	1,752,304.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 413 POR ESTIMACION 4 Y FINIQU	CFDI 413	1,752,304.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 413 POR ESTIMACION 4 Y FINIQU	CFDI 413	0.00	1,752,304.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 413 POR ESTIMACION 4 Y FINIQU	CFDI 413	1,752,304.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 413 POR ESTIMACION 4 Y FINIQU	CFDI 413	0.00	1,752,304.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 413 POR ESTIMACION 4 Y FINIQU	CFDI 413	1,752,304.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,009,216.00	7,009,216.00
	control sist.		8,761,520.00	10,513,824.00
--Mvtos Existencias			8,761,520.00	10,513,824.00

Cargos \$1,752,304.00

Abonos \$1,752,304.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
 Folio Sist. N° 7,307.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILITACION DE PARQUE SAN JOSE CONTRATO OCO-OP/FONDEREG/001-2017
 PROGRAMA FONDEREG 2017

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABIL	CFDI	17,835.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,835.91
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,835.91
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14411 BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABIL	Transf N° 20171203	0.00	17,835.91
			1) ACTIVO	0.00
			17,835.91	17,835.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABIL	CFDI	17,835.91	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABIL	CFDI	0.00	17,835.91
			2) PASIVO	17,835.91
			17,835.91	17,835.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABIL	CFDI	0.00	17,835.91
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABIL	CFDI	17,835.91	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABIL	CFDI	0.00	17,835.91
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABIL	CFDI	17,835.91	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABIL	CFDI	0.00	17,835.91
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABIL	CFDI	17,835.91	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABIL	CFDI	0.00	17,835.91
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABIL	CFDI	17,835.91	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,343.64
			control sist.	107,015.46
			--Mvtos Existencias	89,179.55
			89,179.55	107,015.46

Cargos \$17,835.91

Abonos \$17,835.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
Folio Sist. N° 7,308.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA FORTALECE 2016 EJERCICIO FISCAL 2016

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAM	Otros 115157	70,969.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,969.79
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	70,969.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAM	Transf N° 20171201	0.00	70,969.79
			1) ACTIVO	0.00
				70,969.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAM	Otros 115157	70,969.79	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAM	Otros 115157	0.00	70,969.79
			2) PASIVO	70,969.79
				70,969.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAM	Otros 115157	0.00	70,969.79
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAM	Otros 115157	70,969.79	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAM	Otros 115157	0.00	70,969.79
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAM	Otros 115157	70,969.79	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAM	Otros 115157	0.00	70,969.79
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAM	Otros 115157	70,969.79	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAM	Otros 115157	0.00	70,969.79
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAM	Otros 115157	70,969.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	283,879.16
			control sist.	425,818.74
			--Mvtos Existencias	354,848.95
				425,818.74

Cargos \$70,969.79

Abonos \$70,969.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
Folio Sist. N° 7,309.00
Fecha: 8-dic-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171201	0.00	200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171201	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		control sist.	200,000.00	200,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

Cargos \$200,000.00

Abonos \$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
Folio Sist. N° 7,310.00
Fecha: 12-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F91A334B POR ASESORIA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL MES DE OCTUBRE 2017.

Hoja N° 285

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	PAGO FACTURA F91A334B POR ASESORIA DE S	CFDI F91A334B	23,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00
			EGRESOS 2017	23,200.00
			Hacienda Municipal	23,200.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACTURA F91A334B POR ASESORIA DE S	Transf N° 20171202	0.00	23,200.00
			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	PAGO FACTURA F91A334B POR ASESORIA DE S	CFDI F91A334B	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACTURA F91A334B POR ASESORIA DE S	CFDI F91A334B	0.00	23,200.00
			2) PASIVO	23,200.00
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)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACTURA F91A334B POR ASESORIA DE S	CFDI F91A334B	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACTURA F91A334B POR ASESORIA DE S	CFDI F91A334B	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACTURA F91A334B POR ASESORIA DE S	CFDI F91A334B	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACTURA F91A334B POR ASESORIA DE S	CFDI F91A334B	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACTURA F91A334B POR ASESORIA DE S	CFDI F91A334B	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACTURA F91A334B POR ASESORIA DE S	CFDI F91A334B	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACTURA F91A334B POR ASESORIA DE S	CFDI F91A334B	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PAGO FACTURA F91A334B POR ASESORIA DE S	CFDI F91A334B	23,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00
			control sist.	116,000.00
			--Mvtos Existencias	116,000.00

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
Folio Sist. N° 7,311.00
Fecha: 5-dic-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171203	0.00	170,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171203	170,000.00	0.00
		1) ACTIVO	170,000.00	170,000.00
		control sist.	170,000.00	170,000.00
		--Mvtos Existencias	170,000.00	170,000.00

Cargos \$170,000.00

Abonos \$170,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
Folio Sist. N° 7,312.00
Fecha: 21-dic-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171204	0.00	185,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20171204	185,000.00	0.00
		1) ACTIVO	185,000.00	185,000.00
		control sist.	185,000.00	185,000.00
		--Mvtos Existencias	185,000.00	185,000.00

Cargos \$185,000.00

Abonos \$185,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 7,313.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. F004565 POR RENTA DE SALON COORDINACION DE EVENTO STAFF MONTAJE Y DESMONTAJE PARA POSADA DE PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2017

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS, S DE RL DE CV	PAGO FACT. F004565 POR RENTA DE SALON C	CFDI F004565	53,128.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,128.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			53,128.00	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			53,128.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS, S DE RL DE CV	PAGO FACT. F004565 POR RENTA DE SALON C	Transf N° 20171205	0.00	53,128.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15027 SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS, S DE RL DE CV	PAGO FACT. F004565 POR RENTA DE SALON C	CFDI F004565	53,128.00	0.00
SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS, S DE RL DE CV	PAGO FACT. F004565 POR RENTA DE SALON C	CFDI F004565	0.00	53,128.00
			2) PASIVO	53,128.00
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)				
SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS, S DE RL DE CV	PAGO FACT. F004565 POR RENTA DE SALON C	CFDI F004565	0.00	53,128.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS, S DE RL DE CV	PAGO FACT. F004565 POR RENTA DE SALON C	CFDI F004565	53,128.00	0.00
SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS, S DE RL DE CV	PAGO FACT. F004565 POR RENTA DE SALON C	CFDI F004565	0.00	53,128.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS, S DE RL DE CV	PAGO FACT. F004565 POR RENTA DE SALON C	CFDI F004565	53,128.00	0.00
SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS, S DE RL DE CV	PAGO FACT. F004565 POR RENTA DE SALON C	CFDI F004565	0.00	53,128.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS, S DE RL DE CV	PAGO FACT. F004565 POR RENTA DE SALON C	CFDI F004565	53,128.00	0.00
SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS, S DE RL DE CV	PAGO FACT. F004565 POR RENTA DE SALON C	CFDI F004565	0.00	53,128.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS, S DE RL DE CV	PAGO FACT. F004565 POR RENTA DE SALON C	CFDI F004565	53,128.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	212,512.00
control sist.			265,640.00	318,768.00
--Mvtos Existencias			265,640.00	318,768.00

Cargos \$53,128.00

Abonos \$53,128.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 7,314.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 12 POR COORDINACION, ASESORIA Y PLATICAS DE SENSIBILIZCION EN MATERIA DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 PROGRAMA PFTPG 2017

Hoja N° 289

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
FLORES SOLIS SALVADOR	PAGO FACT. 12 POR COORDINACION, ASESORI	CFDI 12	9,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	9,000.00
			9,000.00	0.00
			9,000.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
			9,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
FLORES SOLIS SALVADOR	PAGO FACT. 12 POR COORDINACION, ASESORI	Transf N° 20171208	0.00	9,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14716 FLORES SOLIS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS SALVADOR	PAGO FACT. 12 POR COORDINACION, ASESORI	CFDI 12	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	PAGO FACT. 12 POR COORDINACION, ASESORI	CFDI 12	0.00	9,000.00
			2) PASIVO	9,000.00
			9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SOLIS SALVADOR	PAGO FACT. 12 POR COORDINACION, ASESORI	CFDI 12	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS SALVADOR	PAGO FACT. 12 POR COORDINACION, ASESORI	CFDI 12	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	PAGO FACT. 12 POR COORDINACION, ASESORI	CFDI 12	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS SALVADOR	PAGO FACT. 12 POR COORDINACION, ASESORI	CFDI 12	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	PAGO FACT. 12 POR COORDINACION, ASESORI	CFDI 12	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS SALVADOR	PAGO FACT. 12 POR COORDINACION, ASESORI	CFDI 12	9,000.00	0.00
FLORES SOLIS SALVADOR	PAGO FACT. 12 POR COORDINACION, ASESORI	CFDI 12	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS SALVADOR	PAGO FACT. 12 POR COORDINACION, ASESORI	CFDI 12	9,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00
			36,000.00	36,000.00
			control sist.	45,000.00
			45,000.00	54,000.00
			--Mvtos Existencias	45,000.00
			45,000.00	54,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 7,315.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2743 POR COMPRA DE LAVAMANOS, CARRO TAQUERO Y MESA ISLA PARA ACONDICIONAMIENTO DE TAQUERIA
 PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-509-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
COMPANIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	PAGO FACT. 2743 POR COMPRA DE LAVAMANO:	CFDI 2743	28,704.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,704.55
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	28,704.55
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	28,704.55
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Bancos/Tesorería)				
COMPANIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	PAGO FACT. 2743 POR COMPRA DE LAVAMANO:	Transf N° 20171201	0.00	28,704.55
			1) ACTIVO	0.00
				28,704.55
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-509-0-15028 COMPANIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMPANIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	PAGO FACT. 2743 POR COMPRA DE LAVAMANO:	CFDI 2743	28,704.55	0.00
COMPANIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	PAGO FACT. 2743 POR COMPRA DE LAVAMANO:	CFDI 2743	0.00	28,704.55
			2) PASIVO	28,704.55
				28,704.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPANIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	PAGO FACT. 2743 POR COMPRA DE LAVAMANO:	CFDI 2743	0.00	28,704.55
8.2.4.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPANIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	PAGO FACT. 2743 POR COMPRA DE LAVAMANO:	CFDI 2743	28,704.55	0.00
COMPANIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	PAGO FACT. 2743 POR COMPRA DE LAVAMANO:	CFDI 2743	0.00	28,704.55
8.2.5.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPANIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	PAGO FACT. 2743 POR COMPRA DE LAVAMANO:	CFDI 2743	28,704.55	0.00
COMPANIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	PAGO FACT. 2743 POR COMPRA DE LAVAMANO:	CFDI 2743	0.00	28,704.55
8.2.6.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPANIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	PAGO FACT. 2743 POR COMPRA DE LAVAMANO:	CFDI 2743	28,704.55	0.00
COMPANIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	PAGO FACT. 2743 POR COMPRA DE LAVAMANO:	CFDI 2743	0.00	28,704.55
8.2.7.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPANIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	PAGO FACT. 2743 POR COMPRA DE LAVAMANO:	CFDI 2743	28,704.55	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,818.20
			control sist.	143,522.75
			--Mvtos Existencias	143,522.75
				172,227.30

Cargos \$28,704.55

Abonos \$28,704.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
Folio Sist. N° 7,316.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2745 POR COMPRA DE CONGELADOR , LICUADORA, CAFETERA, EXTRACTOR DE JUGOS, REFRIGERADOR BATIDORA
PLANCHA BASE PARA PLANCHA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LONCHERIA PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-509-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
COMPañIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR , LICUADORA, CAF	CFDI 2745	28,704.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,704.55
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	28,704.55
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	28,704.55
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Bancos/Tesorería)				
COMPañIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR , LICUADORA, CAF	Transf N° 20171202	0.00	28,704.55
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-509-0-15028 COMPañIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMPañIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR , LICUADORA, CAF	CFDI 2745	28,704.55	0.00
COMPañIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR , LICUADORA, CAF	CFDI 2745	0.00	28,704.55
			2) PASIVO	28,704.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPañIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR , LICUADORA, CAF	CFDI 2745	0.00	28,704.55
8.2.4.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPañIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR , LICUADORA, CAF	CFDI 2745	28,704.55	0.00
COMPañIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR , LICUADORA, CAF	CFDI 2745	0.00	28,704.55
8.2.5.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPañIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR , LICUADORA, CAF	CFDI 2745	28,704.55	0.00
COMPañIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR , LICUADORA, CAF	CFDI 2745	0.00	28,704.55
8.2.6.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPañIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR , LICUADORA, CAF	CFDI 2745	28,704.55	0.00
COMPañIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR , LICUADORA, CAF	CFDI 2745	0.00	28,704.55
8.2.7.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPañIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR , LICUADORA, CAF	CFDI 2745	28,704.55	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,818.20
			control sist.	143,522.75
			--Mvtos Existencias	143,522.75

Cargos \$28,704.55

Abonos \$28,704.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 7,317.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2742 POR COMPRA DE CONGELADOR, PLANCHA, FREIDORA PARA ACONDICIONAMIENTO DE RESTAURANTE
PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017

Hoja N° 292

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

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-509-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR, PLANCHA, FREIDO	CFDI 2742	28,704.55	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,704.55	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			28,704.55	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			28,704.55	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Bancos/Tesorería)

COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR, PLANCHA, FREIDO	Transf N° 20171203	0.00	28,704.55
1) ACTIVO			0.00	28,704.55

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-509-0-15028 COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR, PLANCHA, FREIDO	CFDI 2742	28,704.55	0.00
COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR, PLANCHA, FREIDO	CFDI 2742	0.00	28,704.55
2) PASIVO			28,704.55	28,704.55

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR, PLANCHA, FREIDO	CFDI 2742	0.00	28,704.55
--	---------------------------------------	-----------	------	-----------

8.2.4.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR, PLANCHA, FREIDO	CFDI 2742	28,704.55	0.00
COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR, PLANCHA, FREIDO	CFDI 2742	0.00	28,704.55

8.2.5.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR, PLANCHA, FREIDO	CFDI 2742	28,704.55	0.00
COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR, PLANCHA, FREIDO	CFDI 2742	0.00	28,704.55

8.2.6.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR, PLANCHA, FREIDO	CFDI 2742	28,704.55	0.00
COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR, PLANCHA, FREIDO	CFDI 2742	0.00	28,704.55

8.2.7.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, SA DE CV	COMPRA DE CONGELADOR, PLANCHA, FREIDO	CFDI 2742	28,704.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			114,818.20	114,818.20

control sist.	143,522.75	172,227.30
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias 143,522.75 172,227.30

Cargos \$28,704.55

Abonos \$28,704.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 7,319.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6594 POR COMPRA DE SOLDADORA, CORTADORA DE METAL, GARRUCHA, TALADRO, ESCALERA, TORNILLO DE BANCO, CARETA Y DISCO DE CORTE PARA ACONDICIONAMIENTO DE TALLER DE HERRERIAA PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-509-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE SOLDADORA, CORTADORA DE ME	CFDI 6594	28,704.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,704.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	28,704.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	28,704.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE SOLDADORA, CORTADORA DE ME	Transf N° 20171204	0.00	28,704.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-509-0-00264 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE SOLDADORA, CORTADORA DE ME	CFDI 6594	28,704.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE SOLDADORA, CORTADORA DE ME	CFDI 6594	0.00	28,704.00
			2) PASIVO	28,704.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE SOLDADORA, CORTADORA DE ME	CFDI 6594	0.00	28,704.00
8.2.4.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE SOLDADORA, CORTADORA DE ME	CFDI 6594	28,704.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE SOLDADORA, CORTADORA DE ME	CFDI 6594	0.00	28,704.00
8.2.5.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE SOLDADORA, CORTADORA DE ME	CFDI 6594	28,704.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE SOLDADORA, CORTADORA DE ME	CFDI 6594	0.00	28,704.00
8.2.6.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE SOLDADORA, CORTADORA DE ME	CFDI 6594	28,704.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE SOLDADORA, CORTADORA DE ME	CFDI 6594	0.00	28,704.00
8.2.7.0.0-4410-0000-509-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE SOLDADORA, CORTADORA DE ME	CFDI 6594	28,704.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,816.00
			control sist.	143,520.00
			--Mvtos Existencias	143,520.00

Cargos \$28,704.00

Abonos \$28,704.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 7,321.00
Fecha: 4-dic-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE IMAGEN PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PARA AREA DE SEGUNDO DESCANSO.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
1) ACTIVO				
1.2.4.7.1-5131-0001-401-2-00004	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			
BECERRA NUÑEZ HERMELINDA	POR IMAGEN DE RESUCITADO DE 1.30 PARA S	CFDI AAA13ACF	6,800.00	0.00
		1) ACTIVO	6,800.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		6,800.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	6,800.00	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)			
J JESUS CASTRO NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE IMAG	Cheque N° 6124	0.00	6,800.00
		1) ACTIVO	0.00	6,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14829	BECERRA NUÑEZ HERMELINDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BECERRA NUÑEZ HERMELINDA	POR IMAGEN DE RESUCITADO DE 1.30 PARA S	CFDI AAA13ACF	6,800.00	0.00
BECERRA NUÑEZ HERMELINDA	POR IMAGEN DE RESUCITADO DE 1.30 PARA S	CFDI AAA13ACF	0.00	6,800.00
		2) PASIVO	6,800.00	6,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5131-0000-401-2-00004	Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BECERRA NUÑEZ HERMELINDA	POR IMAGEN DE RESUCITADO DE 1.30 PARA S	CFDI AAA13ACF	0.00	6,800.00
8.2.4.0.0-5131-0000-401-2-00004	Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA NUÑEZ HERMELINDA	POR IMAGEN DE RESUCITADO DE 1.30 PARA S	CFDI AAA13ACF	6,800.00	0.00
BECERRA NUÑEZ HERMELINDA	POR IMAGEN DE RESUCITADO DE 1.30 PARA S	CFDI AAA13ACF	0.00	6,800.00
8.2.5.0.0-5131-0000-401-2-00004	Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA NUÑEZ HERMELINDA	POR IMAGEN DE RESUCITADO DE 1.30 PARA S	CFDI AAA13ACF	6,800.00	0.00
BECERRA NUÑEZ HERMELINDA	POR IMAGEN DE RESUCITADO DE 1.30 PARA S	CFDI AAA13ACF	0.00	6,800.00
8.2.6.0.0-5131-0000-401-2-00004	Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA NUÑEZ HERMELINDA	POR IMAGEN DE RESUCITADO DE 1.30 PARA S	CFDI AAA13ACF	6,800.00	0.00
BECERRA NUÑEZ HERMELINDA	POR IMAGEN DE RESUCITADO DE 1.30 PARA S	CFDI AAA13ACF	0.00	6,800.00
8.2.7.0.0-5131-0000-401-2-00004	Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BECERRA NUÑEZ HERMELINDA	POR IMAGEN DE RESUCITADO DE 1.30 PARA S	CFDI AAA13ACF	6,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,200.00	27,200.00
		control sist.	34,000.00	40,800.00
		--Mvtos Existencias	34,000.00	40,800.00

Cargos \$6,800.00

Abonos \$6,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 7,322.00
Fecha: 5-dic-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESID	Cheque N° 6121	0.00	5,068.81
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	618.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	618.50
			1) ACTIVO	618.50
				5,687.31
2) PASIVO				
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 CD (CFDI B2050E18	670.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI B2050E18	0.00	670.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI C7668275	389.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI C7668275	0.00	389.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01959 PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	POR COMPRA DE CORBATA AL VACIO Y ARRAC	CFDI A2894	2,801.11	0.00
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	POR COMPRA DE CORBATA AL VACIO Y ARRAC	CFDI A2894	0.00	2,801.11
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI DECAA691	229.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI DECAA691	0.00	229.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15029 GASOLINERA ORO DE VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA ORO DE VALLARTA SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD DE P	CFDI E109407	979.20	0.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD DE P	CFDI E109407	0.00	979.20
			2) PASIVO	5,068.81
				5,068.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI DECAA691	0.00	229.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI C7668275	0.00	389.50
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI B2050E18	0.00	670.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD DE P	CFDI E109407	0.00	979.20
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	POR COMPRA DE CORBATA AL VACIO Y ARRAC	CFDI A2894	0.00	2,801.11
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI DECAA691	229.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI DECAA691	0.00	229.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI C7668275	389.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI C7668275	0.00	389.50
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI B2050E18	670.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI B2050E18	0.00	670.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD DE P	CFDI E109407	979.20	0.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD DE P	CFDI E109407	0.00	979.20
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	POR COMPRA DE CORBATA AL VACIO Y ARRAC	CFDI A2894	2,801.11	0.00
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	POR COMPRA DE CORBATA AL VACIO Y ARRAC	CFDI A2894	0.00	2,801.11
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI DECAA691	229.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI DECAA691	0.00	229.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI C7668275	389.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI C7668275	0.00	389.50
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI B2050E18	670.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI B2050E18	0.00	670.00

GASOLINERA ORO DE VALLARTA SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD DE P	CFDI E109407	979.20	0.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD DE P	CFDI E109407	0.00	979.20
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	POR COMPRA DE CORBATA AL VACIO Y ARRAC	CFDI A2894	2,801.11	0.00
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	POR COMPRA DE CORBATA AL VACIO Y ARRAC	CFDI A2894	0.00	2,801.11
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI DECAA691	229.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI DECAA691	0.00	229.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI C7668275	389.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI C7668275	0.00	389.50
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI B2050E18	670.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI B2050E18	0.00	670.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD DE P	CFDI E109407	979.20	0.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD DE P	CFDI E109407	0.00	979.20
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	POR COMPRA DE CORBATA AL VACIO Y ARRAC	CFDI A2894	2,801.11	0.00
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	POR COMPRA DE CORBATA AL VACIO Y ARRAC	CFDI A2894	0.00	2,801.11
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI DECAA691	229.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI C7668275	389.50	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI B2050E18	670.00	0.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD DE P	CFDI E109407	979.20	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	POR COMPRA DE CORBATA AL VACIO Y ARRAC	CFDI A2894	2,801.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,275.24	20,275.24
control sist.			25,962.55	31,031.36
--Mvtos Existencias			25,962.55	31,031.36

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI DECAA691	229.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI C7668275	389.50	0.00

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

SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI B2050E18	670.00	0.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD DE P	CFDI E109407	979.20	0.00

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

PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	POR COMPRA DE CORBATA AL VACIO Y ARRAC	CFDI A2894	2,801.11	0.00
-------------------------------	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	5,068.81	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

5,068.81 0.00

Cargos \$5,068.81

Abonos \$5,068.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 7,323.00
Fecha: 8-dic-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PA	Cheque N° 6115	0.00	11,355.03
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,515.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,515.00
			1) ACTIVO	3,515.00	14,870.03
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456	REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LFC PARA BITACORA DE SEGUIMIE	CFDI 65416	197.80	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456	REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LFC PARA BITACORA DE SEGUIMIE	CFDI 65416	0.00	197.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782	SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI F065F6527	620.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782	SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI F065F6527	0.00	620.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 1773	1,939.15	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 1773	0.00	1,939.15
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 127788	1,275.81	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 127788	0.00	1,275.81
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 35377	102.24	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 35377	0.00	102.24
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00949 CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00949	CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	CFDI 8101	539.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00949	CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	CFDI 8101	0.00	539.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00968	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PA	CFDI 51753	179.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00968	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PA	CFDI 51753	0.00	179.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00968	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 32547	466.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00968	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 32547	0.00	466.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01128 GRUPO PARISINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01128	GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ROLLO Y TELA PARA MOÑO NEGRO ENTRA	CFDI 3335816	47.96	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01128	GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ROLLO Y TELA PARA MOÑO NEGRO ENTRA	CFDI 3335816	0.00	47.96
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01157	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A	CFDI 44778	188.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01157	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A	CFDI 44778	0.00	188.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01590 PLATILLOS SALMA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01590	PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR REUNION CON SECRETARIO DE GOBIERN	CFDI 13959	710.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01590	PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR REUNION CON SECRETARIO DE GOBIERN	CFDI 13959	0.00	710.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A S	CFDI 194275234	0.00	202.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A S	CFDI 194275234	202.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02361 MINCHIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02361	MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 38AFE6D4	1,328.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02361	MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 38AFE6D4	0.00	1,328.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02421 PADILLA GUERRERO CELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02421	PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 20619	513.88	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02421	PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 20619	0.00	513.88
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13491 MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13491	MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 930	672.80	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13491	MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 930	0.00	672.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15030 SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15030	SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO S.C.	POR CONSULTA MEDICA DE HIJA DE REGIDOR	CFDI A1488	1,100.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15030	SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO S.C.	POR CONSULTA MEDICA DE HIJA DE REGIDOR	CFDI A1488	0.00	1,100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15031 ERNESTO OLIVEROS MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					

ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3563	470.00	0.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3563	0.00	470.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3564	89.99	0.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3564	0.00	89.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15032 CLAUDIA DE LA TORRE GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLAUDIA DE LA TORRE GOMEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RECEPCI	CFDI AAA16F4D	713.40	0.00
CLAUDIA DE LA TORRE GOMEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RECEPCI	CFDI AAA16F4D	0.00	713.40
			2) PASIVO	
			11,355.03	11,355.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LFC PARA BITACORA DE SEGUIMIE	CFDI 65416	0.00	197.80
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 1773	0.00	1,939.15
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 127788	0.00	1,275.81
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 35377	0.00	102.24
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO S.C.	POR CONSULTA MEDICA DE HIJA DE REGIDOR	CFDI A1488	0.00	1,100.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	CFDI 8101	0.00	539.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 20619	0.00	513.88
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI F065F6527	0.00	620.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A	CFDI 44778	0.00	188.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PA	CFDI 51753	0.00	179.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 32547	0.00	466.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A S	CFDI 194275234	0.00	202.00
CLAUDIA DE LA TORRE GOMEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RECEPCI	CFDI AAA16F4D	0.00	713.40
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3563	0.00	470.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3564	0.00	89.99
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 930	0.00	672.80
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ROLLO Y TELA PARA MOÑO NEGRO ENTRA	CFDI 3335816	0.00	47.96
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 38AFE6D4	0.00	1,328.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR REUNION CON SECRETARIO DE GOBIERN	CFDI 13959	0.00	710.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LFC PARA BITACORA DE SEGUIMIE	CFDI 65416	197.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LFC PARA BITACORA DE SEGUIMIE	CFDI 65416	0.00	197.80
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 1773	1,939.15	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 1773	0.00	1,939.15
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 127788	1,275.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 127788	0.00	1,275.81
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 35377	102.24	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 35377	0.00	102.24
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO S.C.	POR CONSULTA MEDICA DE HIJA DE REGIDOR	CFDI A1488	1,100.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO S.C.	POR CONSULTA MEDICA DE HIJA DE REGIDOR	CFDI A1488	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	CFDI 8101	539.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	CFDI 8101	0.00	539.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 20619	513.88	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 20619	0.00	513.88
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI F065F6527	620.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI F065F6527	0.00	620.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A	CFDI 44778	188.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A	CFDI 44778	0.00	188.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PA	CFDI 51753	179.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PA	CFDI 51753	0.00	179.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 32547	466.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 32547	0.00	466.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A S	CFDI 194275234	202.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A S	CFDI 194275234	0.00	202.00
CLAUDIA DE LA TORRE GOMEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RECEPCI	CFDI AAA16F4D	713.40	0.00
CLAUDIA DE LA TORRE GOMEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RECEPCI	CFDI AAA16F4D	0.00	713.40
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3563	470.00	0.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3563	0.00	470.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3564	89.99	0.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3564	0.00	89.99

MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 930	672.80	0.00
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 930	0.00	672.80
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ROLLO Y TELA PARA MOÑO NEGRO ENTRA	CFDI 3335816	47.96	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ROLLO Y TELA PARA MOÑO NEGRO ENTRA	CFDI 3335816	0.00	47.96
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 38AFE6D4	1,328.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 38AFE6D4	0.00	1,328.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR REUNION CON SECRETARIO DE GOBIERN	CFDI 13959	710.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR REUNION CON SECRETARIO DE GOBIERN	CFDI 13959	0.00	710.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LFC PARA BITACORA DE SEGUIMIE	CFDI 65416	197.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LFC PARA BITACORA DE SEGUIMIE	CFDI 65416	0.00	197.80
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 1773	1,939.15	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 1773	0.00	1,939.15
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 127788	1,275.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 127788	0.00	1,275.81
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 35377	102.24	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 35377	0.00	102.24
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO S.C.	POR CONSULTA MEDICA DE HIJA DE REGIDOR	CFDI A1488	1,100.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO S.C.	POR CONSULTA MEDICA DE HIJA DE REGIDOR	CFDI A1488	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	CFDI 8101	539.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	CFDI 8101	0.00	539.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 20619	513.88	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 20619	0.00	513.88
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI F065F6527	620.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI F065F6527	0.00	620.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A	CFDI 44778	188.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A	CFDI 44778	0.00	188.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PA	CFDI 51753	179.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PA	CFDI 51753	0.00	179.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 32547	466.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 32547	0.00	466.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A S	CFDI 194275234	202.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A S	CFDI 194275234	0.00	202.00
CLAUDIA DE LA TORRE GOMEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RECEPCI	CFDI AAA16F4D	713.40	0.00
CLAUDIA DE LA TORRE GOMEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RECEPCI	CFDI AAA16F4D	0.00	713.40
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3563	470.00	0.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3563	0.00	470.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3564	89.99	0.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3564	0.00	89.99
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 930	672.80	0.00
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 930	0.00	672.80
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ROLLO Y TELA PARA MOÑO NEGRO ENTRA	CFDI 3335816	47.96	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ROLLO Y TELA PARA MOÑO NEGRO ENTRA	CFDI 3335816	0.00	47.96
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR REUNION CON SECRETARIO DE GOBIERN	CFDI 13959	710.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR REUNION CON SECRETARIO DE GOBIERN	CFDI 13959	0.00	710.00
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 38AFE6D4	1,328.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 38AFE6D4	0.00	1,328.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LFC PARA BITACORA DE SEGUIMIE	CFDI 65416	197.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LFC PARA BITACORA DE SEGUIMIE	CFDI 65416	0.00	197.80
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 1773	1,939.15	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 1773	0.00	1,939.15
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 127788	1,275.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 127788	0.00	1,275.81
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 35377	102.24	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 35377	0.00	102.24
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO S.C.	POR CONSULTA MEDICA DE HIJA DE REGIDOR	CFDI A1488	1,100.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO S.C.	POR CONSULTA MEDICA DE HIJA DE REGIDOR	CFDI A1488	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	CFDI 8101	539.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	CFDI 8101	0.00	539.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 20619	513.88	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 20619	0.00	513.88
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI F065F6527	620.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI F065F6527	0.00	620.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A	CFDI 44778	188.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A	CFDI 44778	0.00	188.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PA	CFDI 51753	179.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PA	CFDI 51753	0.00	179.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 32547	466.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 32547	0.00	466.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A S	CFDI 194275234	202.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A S	CFDI 194275234	0.00	202.00
CLAUDIA DE LA TORRE GOMEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RECEPCI	CFDI AAA16F4D	713.40	0.00
CLAUDIA DE LA TORRE GOMEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RECEPCI	CFDI AAA16F4D	0.00	713.40
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3563	470.00	0.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3563	0.00	470.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3564	89.99	0.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3564	0.00	89.99
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 930	672.80	0.00
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 930	0.00	672.80
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ROLLO Y TELA PARA MOÑO NEGRO ENTRA	CFDI 3335816	47.96	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ROLLO Y TELA PARA MOÑO NEGRO ENTRA	CFDI 3335816	0.00	47.96
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR REUNION CON SECRETARIO DE GOBIERN	CFDI 13959	710.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR REUNION CON SECRETARIO DE GOBIERN	CFDI 13959	0.00	710.00
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 38AFE6D4	1,328.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 38AFE6D4	0.00	1,328.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LFC PARA BITACORA DE SEGUIMIE	CFDI 65416	197.80	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 1773	1,939.15	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 127788	1,275.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 35377	102.24	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO S.C.	POR CONSULTA MEDICA DE HIJA DE REGIDOR	CFDI A1488	1,100.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 930	672.80	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	CFDI 8101	539.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 20619	513.88	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI F065F6527	620.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A	CFDI 44778	188.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PA	CFDI 51753	179.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 32547	466.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A S	CFDI 194275234	202.00	0.00
CLAUDIA DE LA TORRE GOMEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RECEPCI	CFDI AAA16F4D	713.40	0.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3563	470.00	0.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3564	89.99	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ROLLO Y TELA PARA MOÑO NEGRO ENTRA	CFDI 3335816	47.96	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR REUNION CON SECRETARIO DE GOBIERN	CFDI 13959	710.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 38AFE6D4	1,328.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,420.12
			control sist.	60,290.15
			--Mvtos Existencias	60,290.15
				71,645.18

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO LFC PARA BITACORA DE SEGUIMIE	CFDI 65416	197.80	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 1773	1,939.15	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDORA	CFDI 127788	1,275.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 35377	102.24	0.00

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SERVICIOS INTEGRALES DE NEUROLOGIA Y DESARROLLO S.C.	POR CONSULTA MEDICA DE HIJA DE REGIDOR	CFDI A1488	1,100.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3563	470.00	0.00
ERNESTO OLIVEROS MORALES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 3564	89.99	0.00
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN S	CFDI 930	672.80	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTION DE R	CFDI 8101	539.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA	CFDI 20619	513.88	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI F065F6527	620.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASALADO A	CFDI 44778	188.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO PA	CFDI 51753	179.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 32547	466.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A S	CFDI 194275234	202.00	0.00
CLAUDIA DE LA TORRE GOMEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RECEPCI	CFDI AAA16F4D	713.40	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ROLLO Y TELA PARA MOÑO NEGRO ENTRA	CFDI 3335816	47.96	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
MINCHIA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN C	CFDI 38AFE6D4	1,328.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR REUNION CON SECRETARIO DE GOBIERN	CFDI 13959	710.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		11,355.03	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		11,355.03	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,355.03	0.00

Cargos \$11,355.03

Abonos \$11,355.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
 Folio Sist. N° 7,324.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 233 POR COMPRA DE 2 REMOLQUES GALVANIZADO Y ACCESORIOS PARA OPERACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA EXTRACCION DE MALEZA ACUATICA INVASORAS EN EL RIO ZULA SANTIAGO SEGUN LICITACION CA-14-2017.

Hoja N° 302

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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.2-5421-0001-504-1-00006 CARROCERIAS Y REMOLQUES				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 REMOLQUES GALVANIZADO Y A	CFDI 233	118,784.00	0.00
		1) ACTIVO	118,784.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		118,784.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			118,784.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 REMOLQUES GALVANIZADO Y A	Transf N° 20171201	0.00	118,784.00
		1) ACTIVO	0.00	118,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15033 SADONO FISHER MAGADALENA YANTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 REMOLQUES GALVANIZADO Y A	CFDI 233	118,784.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 REMOLQUES GALVANIZADO Y A	CFDI 233	0.00	118,784.00
		2) PASIVO	118,784.00	118,784.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5420-0000-504-1-00006 Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 REMOLQUES GALVANIZADO Y A	CFDI 233	0.00	118,784.00
8.2.4.0.0-5420-0000-504-1-00006 Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 REMOLQUES GALVANIZADO Y A	CFDI 233	118,784.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 REMOLQUES GALVANIZADO Y A	CFDI 233	0.00	118,784.00
8.2.5.0.0-5420-0000-504-1-00006 Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 REMOLQUES GALVANIZADO Y A	CFDI 233	118,784.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 REMOLQUES GALVANIZADO Y A	CFDI 233	0.00	118,784.00
8.2.6.0.0-5420-0000-504-1-00006 Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 REMOLQUES GALVANIZADO Y A	CFDI 233	118,784.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 REMOLQUES GALVANIZADO Y A	CFDI 233	0.00	118,784.00
8.2.7.0.0-5420-0000-504-1-00006 Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 REMOLQUES GALVANIZADO Y A	CFDI 233	118,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	475,136.00	475,136.00
		control sist.	593,920.00	712,704.00
--Mvtos Existencias			593,920.00	712,704.00

Cargos \$118,784.00

Abonos \$118,784.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
 Folio Sist. N° 7,325.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 231 POR COMPRA DE 2 LANCHAS DE ALUMINIO MODELO 1448 PARA LA EXTRACCION DE MALEZA ACUATICA INVASORAS EN EL RIO ZULA SANTIAGO SEGUN LICITACION CA-14-2017 RECURSO SEMADET 2017

Hoja N° 303

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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.5-5451-0001-504-1-00006 EMBARCACIONES				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 LANCHAS DE ALUMINIO MODEL	CFDI 231	183,280.00	0.00
		1) ACTIVO	183,280.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		183,280.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			183,280.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 LANCHAS DE ALUMINIO MODEL	Transf N° 20171202	0.00	183,280.00
		1) ACTIVO	0.00	183,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15033 SADONO FISHER MAGADALENA YANTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 LANCHAS DE ALUMINIO MODEL	CFDI 231	183,280.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 LANCHAS DE ALUMINIO MODEL	CFDI 231	0.00	183,280.00
		2) PASIVO	183,280.00	183,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5450-0000-504-1-00006 Embarcaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 LANCHAS DE ALUMINIO MODEL	CFDI 231	0.00	183,280.00
8.2.4.0.0-5450-0000-504-1-00006 Embarcaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 LANCHAS DE ALUMINIO MODEL	CFDI 231	183,280.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 LANCHAS DE ALUMINIO MODEL	CFDI 231	0.00	183,280.00
8.2.5.0.0-5450-0000-504-1-00006 Embarcaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 LANCHAS DE ALUMINIO MODEL	CFDI 231	183,280.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 LANCHAS DE ALUMINIO MODEL	CFDI 231	0.00	183,280.00
8.2.6.0.0-5450-0000-504-1-00006 Embarcaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 LANCHAS DE ALUMINIO MODEL	CFDI 231	183,280.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 LANCHAS DE ALUMINIO MODEL	CFDI 231	0.00	183,280.00
8.2.7.0.0-5450-0000-504-1-00006 Embarcaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 LANCHAS DE ALUMINIO MODEL	CFDI 231	183,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	733,120.00	733,120.00
		control sist.	916,400.00	1,099,680.00
--Mvtos Existencias			916,400.00	1,099,680.00

Cargos \$183,280.00

Abonos \$183,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 7,326.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 232 POR COMPRA DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA MARCA HONDA MODELO BF20DK2 4 TIEMPOS PATA LARGA ARRANQUE MANUAL P/EXTRACCION DE MALEZA ACUATICA INVASORAS EN EL RIO ZULA SANTIAGO SEGUN LICITACION CA-14-2017 SEMADET 2017

Hoja N° 304

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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-504-2-00006 OTROS EQUIPOS				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA MA	CFDI 276	143,376.00	0.00
		1) ACTIVO	143,376.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		143,376.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			143,376.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA MA	Transf N° 20171203	0.00	143,376.00
		1) ACTIVO	0.00	143,376.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15033 SADONO FISHER MAGADALENA YANTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA MA	CFDI 276	143,376.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA MA	CFDI 276	0.00	143,376.00
		2) PASIVO	143,376.00	143,376.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5690-0000-504-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA MA	CFDI 276	0.00	143,376.00
8.2.4.0.0-5690-0000-504-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA MA	CFDI 276	143,376.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA MA	CFDI 276	0.00	143,376.00
8.2.5.0.0-5690-0000-504-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA MA	CFDI 276	143,376.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA MA	CFDI 276	0.00	143,376.00
8.2.6.0.0-5690-0000-504-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA MA	CFDI 276	143,376.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA MA	CFDI 276	0.00	143,376.00
8.2.7.0.0-5690-0000-504-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	COMPRA DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA MA	CFDI 276	143,376.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	573,504.00	573,504.00
		control sist.	716,880.00	860,256.00
--Mvtos Existencias			716,880.00	860,256.00

Cargos \$143,376.00

Abonos \$143,376.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
Folio Sist. N° 7,327.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 276 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD.330 CATERPILLAR 320 Y CAMION DE VOLTEO DE 14M3 P/EXTRACCION DE MALEZA ACUATICA INVASORAS EN EL RIO ZULA SANTIAGO SEGUN LICITACION CA-14-2017 SEMADET 2017

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-504-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA				
TECNO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	CFDI 276	385,000.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	385,000.06
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			385,000.06	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			385,000.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
TECNO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	Transf N° 20171204	0.00	385,000.06
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	385,000.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15034 TECNO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TECNO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	CFDI 276	385,000.06	0.00
TECNO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	CFDI 276	0.00	385,000.06
			2) PASIVO	385,000.06
			385,000.06	385,000.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3260-0000-504-1-00006 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TECNO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	CFDI 276	0.00	385,000.06
8.2.4.0.0-3260-0000-504-1-00006 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TECNO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	CFDI 276	385,000.06	0.00
TECNO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	CFDI 276	0.00	385,000.06
8.2.5.0.0-3260-0000-504-1-00006 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TECNO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	CFDI 276	385,000.06	0.00
TECNO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	CFDI 276	0.00	385,000.06
8.2.6.0.0-3260-0000-504-1-00006 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TECNO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	CFDI 276	385,000.06	0.00
TECNO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	CFDI 276	0.00	385,000.06
8.2.7.0.0-3260-0000-504-1-00006 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TECNO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	CFDI 276	385,000.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,540,000.24
			control sist.	1,925,000.30
			1,925,000.30	2,310,000.36
--Mvtos Existencias			1,925,000.30	2,310,000.36

Cargos \$385,000.06

Abonos \$385,000.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 7,328.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 234 POR GASTO DE TRASLADO DE 2 EQUIPOS LANCHAS, REMOLQUES Y MOTORES FUERA DE BORDA DE PUEBLA A OCOTLAN JALISCO PARA LA EXTRACCION DE MALEZA ACUATICA INVASORAS EN EL RIO ZULA SANTIAGO SEGUN LICITACION CA-14-2017 SEMADET 2017

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-504-1-00006 FLETES Y MANIOBRAS				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	GASTO DE TRASLADO DE 2 EQUIPOS LANCHAS	CFDI 234	18,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			18,560.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			18,560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	GASTO DE TRASLADO DE 2 EQUIPOS LANCHAS	Transf N° 20171205	0.00	18,560.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15033 SADONO FISHER MAGADALENA YANTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	GASTO DE TRASLADO DE 2 EQUIPOS LANCHAS	CFDI 234	18,560.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	GASTO DE TRASLADO DE 2 EQUIPOS LANCHAS	CFDI 234	0.00	18,560.00
			2) PASIVO	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3470-0000-504-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	GASTO DE TRASLADO DE 2 EQUIPOS LANCHAS	CFDI 234	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3470-0000-504-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	GASTO DE TRASLADO DE 2 EQUIPOS LANCHAS	CFDI 234	18,560.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	GASTO DE TRASLADO DE 2 EQUIPOS LANCHAS	CFDI 234	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3470-0000-504-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	GASTO DE TRASLADO DE 2 EQUIPOS LANCHAS	CFDI 234	18,560.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	GASTO DE TRASLADO DE 2 EQUIPOS LANCHAS	CFDI 234	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3470-0000-504-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	GASTO DE TRASLADO DE 2 EQUIPOS LANCHAS	CFDI 234	18,560.00	0.00
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	GASTO DE TRASLADO DE 2 EQUIPOS LANCHAS	CFDI 234	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3470-0000-504-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SADONO FISHER MAGADALENA YANTO	GASTO DE TRASLADO DE 2 EQUIPOS LANCHAS	CFDI 234	18,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00
control sist.			92,800.00	111,360.00
--Mvtos Existencias			92,800.00	111,360.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 7,329.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 54 POR SUMINSITRO DE BALASTRE DE 6" A FINOS PARA OBRA DE REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA DOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE BALASTRE DE 6" A FINOS PA	CFDI 54	498,173.60	0.00
			1) ACTIVO	498,173.60
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		498,173.60	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	498,173.60
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE BALASTRE DE 6" A FINOS PA	Transf N° 20171202	0.00	498,173.60
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13882	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE BALASTRE DE 6" A FINOS PA	CFDI 54	498,173.60	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE BALASTRE DE 6" A FINOS PA	CFDI 54	0.00	498,173.60
			2) PASIVO	498,173.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE BALASTRE DE 6" A FINOS PA	CFDI 54	0.00	498,173.60
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE BALASTRE DE 6" A FINOS PA	CFDI 54	498,173.60	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE BALASTRE DE 6" A FINOS PA	CFDI 54	0.00	498,173.60
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE BALASTRE DE 6" A FINOS PA	CFDI 54	498,173.60	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE BALASTRE DE 6" A FINOS PA	CFDI 54	0.00	498,173.60
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE BALASTRE DE 6" A FINOS PA	CFDI 54	498,173.60	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE BALASTRE DE 6" A FINOS PA	CFDI 54	0.00	498,173.60
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE BALASTRE DE 6" A FINOS PA	CFDI 54	498,173.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,992,694.40
			control sist.	2,490,868.00
			--Mvtos Existencias	2,490,868.00

Cargos \$498,173.60

Abonos \$498,173.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 7,330.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 55 POR SUMINSITRO DE MATERIAL DE DESPOLVE DE TRITURACION PARA REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA DOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL DE DESPOLVE DE T	CFDI 55	105,011.90	0.00
		1) ACTIVO	105,011.90	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		105,011.90	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			105,011.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL DE DESPOLVE DE T	Transf N° 20171203	0.00	105,011.90
		1) ACTIVO	0.00	105,011.90
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13882	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL DE DESPOLVE DE T	CFDI 55	105,011.90	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL DE DESPOLVE DE T	CFDI 55	0.00	105,011.90
		2) PASIVO	105,011.90	105,011.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL DE DESPOLVE DE T	CFDI 55	0.00	105,011.90
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL DE DESPOLVE DE T	CFDI 55	105,011.90	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL DE DESPOLVE DE T	CFDI 55	0.00	105,011.90
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL DE DESPOLVE DE T	CFDI 55	105,011.90	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL DE DESPOLVE DE T	CFDI 55	0.00	105,011.90
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL DE DESPOLVE DE T	CFDI 55	105,011.90	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL DE DESPOLVE DE T	CFDI 55	0.00	105,011.90
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL DE DESPOLVE DE T	CFDI 55	105,011.90	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		420,047.60	420,047.60
	control sist.		525,059.50	630,071.40
--Mvtos Existencias			525,059.50	630,071.40

Cargos \$105,011.90

Abonos \$105,011.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-271
 Folio Sist. N° 7,331.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 56 POR SUMINSITRO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA DE 1/2" A FINOS 70-30% PARA OBRA DE REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA DOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA BASE HIDRA	CFDI 56	23,402.30	0.00
			1) ACTIVO	23,402.30
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		23,402.30	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,402.30
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA BASE HIDRA	Transf N° 20171204	0.00	23,402.30
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13882	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA BASE HIDRA	CFDI 56	23,402.30	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA BASE HIDRA	CFDI 56	0.00	23,402.30
			2) PASIVO	23,402.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA BASE HIDRA	CFDI 56	0.00	23,402.30
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA BASE HIDRA	CFDI 56	23,402.30	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA BASE HIDRA	CFDI 56	0.00	23,402.30
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA BASE HIDRA	CFDI 56	23,402.30	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA BASE HIDRA	CFDI 56	0.00	23,402.30
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA BASE HIDRA	CFDI 56	23,402.30	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA BASE HIDRA	CFDI 56	0.00	23,402.30
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA BASE HIDRA	CFDI 56	23,402.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,609.20
			control sist.	117,011.50
			--Mvtos Existencias	117,011.50
				140,413.80

Cargos \$23,402.30

Abonos \$23,402.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
 Folio Sist. N° 7,332.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 216 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 PARA OBRA DE REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA DOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 P	CFDI 216	40,600.00	0.00
		1) ACTIVO	40,600.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		40,600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 P	Transf N° 20171205	0.00	40,600.00
		1) ACTIVO	0.00	40,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13884	JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 P	CFDI 216	40,600.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 P	CFDI 216	0.00	40,600.00
		2) PASIVO	40,600.00	40,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 P	CFDI 216	0.00	40,600.00
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 P	CFDI 216	40,600.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 P	CFDI 216	0.00	40,600.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 P	CFDI 216	40,600.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 P	CFDI 216	0.00	40,600.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 P	CFDI 216	40,600.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 P	CFDI 216	0.00	40,600.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CAT 120 P	CFDI 216	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

Cargos \$40,600.00

Abonos \$40,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 7,333.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 217 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO HIDRAHULICO Y BOTE TRASERO DE 60 CM PARA OBRA DE REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA DOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CO	CFDI 217	69,600.00	0.00
		1) ACTIVO	69,600.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		69,600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CO	Transf N° 20171206	0.00	69,600.00
		1) ACTIVO	0.00	69,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13884	JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CO	CFDI 217	69,600.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CO	CFDI 217	0.00	69,600.00
		2) PASIVO	69,600.00	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CO	CFDI 217	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CO	CFDI 217	69,600.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CO	CFDI 217	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CO	CFDI 217	69,600.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CO	CFDI 217	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CO	CFDI 217	69,600.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CO	CFDI 217	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CO	CFDI 217	69,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,400.00	278,400.00
		control sist.	348,000.00	417,600.00
		--Mvtos Existencias	348,000.00	417,600.00

Cargos \$69,600.00

Abonos \$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-274
 Folio Sist. N° 7,334.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 218 POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MARCA INGERSOOL RAND PARA OBRA DE REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA DOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MARCA INGE	CFDI 218	52,200.00	0.00
		1) ACTIVO	52,200.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		52,200.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			52,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MARCA INGE	Transf N° 20171207	0.00	52,200.00
		1) ACTIVO	0.00	52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13884	JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MARCA INGE	CFDI 218	52,200.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MARCA INGE	CFDI 218	0.00	52,200.00
		2) PASIVO	52,200.00	52,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MARCA INGE	CFDI 218	0.00	52,200.00
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MARCA INGE	CFDI 218	52,200.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MARCA INGE	CFDI 218	0.00	52,200.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MARCA INGE	CFDI 218	52,200.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MARCA INGE	CFDI 218	0.00	52,200.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MARCA INGE	CFDI 218	52,200.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MARCA INGE	CFDI 218	0.00	52,200.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MARCA INGE	CFDI 218	52,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,800.00	208,800.00
		control sist.	261,000.00	313,200.00
--Mvtos Existencias			261,000.00	313,200.00

Cargos \$52,200.00

Abonos \$52,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 7,335.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 219 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Y RENTA CAMION TIPO PIPA DE 10000 LTS. PARA ACARREO DE AGUA PARA REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA DOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Y RENTA	CFDI 219	110,200.00	0.00
		1) ACTIVO	110,200.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		110,200.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			110,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Y RENTA	Transf N° 20171208	0.00	110,200.00
		1) ACTIVO	0.00	110,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13884	JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Y RENTA	CFDI 219	110,200.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Y RENTA	CFDI 219	0.00	110,200.00
		2) PASIVO	110,200.00	110,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Y RENTA	CFDI 219	0.00	110,200.00
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Y RENTA	CFDI 219	110,200.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Y RENTA	CFDI 219	0.00	110,200.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Y RENTA	CFDI 219	110,200.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Y RENTA	CFDI 219	0.00	110,200.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Y RENTA	CFDI 219	110,200.00	0.00
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Y RENTA	CFDI 219	0.00	110,200.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A DE C.V.	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Y RENTA	CFDI 219	110,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	440,800.00	440,800.00
		control sist.	551,000.00	661,200.00
--Mvtos Existencias			551,000.00	661,200.00

Cargos \$110,200.00

Abonos \$110,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-276
Folio Sist. N° 7,336.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

COMPRA DE 400 M3 DE CONCRETO FC200 28 DIAS REV10 TMA20 NORMA 1 PARA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO E.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 400 M3 DE CONCRETO FC200 28 D	CFDI 6101905	532,672.00	0.00
		1) ACTIVO	532,672.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		532,672.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			532,672.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 400 M3 DE CONCRETO FC200 28 D	Transf N° 20171201	0.00	532,672.00
		1) ACTIVO	0.00	532,672.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03018	CEMEX S.A.B. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 400 M3 DE CONCRETO FC200 28 D	CFDI 6101905	532,672.00	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 400 M3 DE CONCRETO FC200 28 D	CFDI 6101905	0.00	532,672.00
		2) PASIVO	532,672.00	532,672.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 400 M3 DE CONCRETO FC200 28 D	CFDI 6101905	0.00	532,672.00
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 400 M3 DE CONCRETO FC200 28 D	CFDI 6101905	532,672.00	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 400 M3 DE CONCRETO FC200 28 D	CFDI 6101905	0.00	532,672.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 400 M3 DE CONCRETO FC200 28 D	CFDI 6101905	532,672.00	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 400 M3 DE CONCRETO FC200 28 D	CFDI 6101905	0.00	532,672.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 400 M3 DE CONCRETO FC200 28 D	CFDI 6101905	532,672.00	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 400 M3 DE CONCRETO FC200 28 D	CFDI 6101905	0.00	532,672.00
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 400 M3 DE CONCRETO FC200 28 D	CFDI 6101905	532,672.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,130,688.00	2,130,688.00
		control sist.	2,663,360.00	3,196,032.00
--Mvtos Existencias			2,663,360.00	3,196,032.00

Cargos \$532,672.00

Abonos \$532,672.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-277
Folio Sist. N° 7,337.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 53 POR ANTICIPO 25% APORT. FEDERAL PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE RIO CONCHOS CUERPO DERECHO ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE DE LOS MAESTROS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2017 HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ANTICIPO 25% APORT. FEDERAL PAVIMENTACI	CFDI 53	102,811.00	0.00
		1) ACTIVO	102,811.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		102,811.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			102,811.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900	BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ANTICIPO 25% APORT. FEDERAL PAVIMENTACI	Transf N° 20171201	0.00	102,811.00
		1) ACTIVO	0.00	102,811.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13882	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ANTICIPO 25% APORT. FEDERAL PAVIMENTACI	CFDI 53	102,811.00	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ANTICIPO 25% APORT. FEDERAL PAVIMENTACI	CFDI 53	0.00	102,811.00
		2) PASIVO	102,811.00	102,811.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ANTICIPO 25% APORT. FEDERAL PAVIMENTACI	CFDI 53	0.00	102,811.00
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ANTICIPO 25% APORT. FEDERAL PAVIMENTACI	CFDI 53	102,811.00	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ANTICIPO 25% APORT. FEDERAL PAVIMENTACI	CFDI 53	0.00	102,811.00
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ANTICIPO 25% APORT. FEDERAL PAVIMENTACI	CFDI 53	102,811.00	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ANTICIPO 25% APORT. FEDERAL PAVIMENTACI	CFDI 53	0.00	102,811.00
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ANTICIPO 25% APORT. FEDERAL PAVIMENTACI	CFDI 53	102,811.00	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ANTICIPO 25% APORT. FEDERAL PAVIMENTACI	CFDI 53	0.00	102,811.00
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ANTICIPO 25% APORT. FEDERAL PAVIMENTACI	CFDI 53	102,811.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		411,244.00	411,244.00
	control sist.		514,055.00	616,866.00
--Mvtos Existencias			514,055.00	616,866.00

Cargos \$102,811.00

Abonos \$102,811.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 7,338.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 513281 POR ANTICIPO 25% APORTACION FEDERAL TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SKATOPISTA Y MALLA PERIMETRAL EN CDC DEL NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2017 HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ANTICIPO 25% APORTACION FEDERAL TECHUM	CFDI 513281	241,984.75	0.00
		1) ACTIVO	241,984.75	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		241,984.75	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		241,984.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900	BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ANTICIPO 25% APORTACION FEDERAL TECHUM	Transf N° 20171202	0.00	241,984.75
		1) ACTIVO	0.00	241,984.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00154	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ANTICIPO 25% APORTACION FEDERAL TECHUM	CFDI 513281	241,984.75	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ANTICIPO 25% APORTACION FEDERAL TECHUM	CFDI 513281	0.00	241,984.75
		2) PASIVO	241,984.75	241,984.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ANTICIPO 25% APORTACION FEDERAL TECHUM	CFDI 513281	0.00	241,984.75
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ANTICIPO 25% APORTACION FEDERAL TECHUM	CFDI 513281	241,984.75	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ANTICIPO 25% APORTACION FEDERAL TECHUM	CFDI 513281	0.00	241,984.75
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ANTICIPO 25% APORTACION FEDERAL TECHUM	CFDI 513281	241,984.75	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ANTICIPO 25% APORTACION FEDERAL TECHUM	CFDI 513281	0.00	241,984.75
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ANTICIPO 25% APORTACION FEDERAL TECHUM	CFDI 513281	241,984.75	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ANTICIPO 25% APORTACION FEDERAL TECHUM	CFDI 513281	0.00	241,984.75
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	ANTICIPO 25% APORTACION FEDERAL TECHUM	CFDI 513281	241,984.75	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		967,939.00	967,939.00
	control sist.		1,209,923.75	1,451,908.50
	--Mvtos Existencias		1,209,923.75	1,451,908.50

Cargos \$241,984.75

Abonos \$241,984.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
Folio Sist. N° 7,339.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 329 APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE CERTIFICADO ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-1 COLONIA NUEVO FUERTE PROHRAMA HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 329	13,465.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,465.14
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			13,465.14	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,465.14
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	Transf N° 20171203	0.00	13,465.14
			1) ACTIVO	0.00
				13,465.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 329	13,465.14	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 329	0.00	13,465.14
			2) PASIVO	13,465.14
				13,465.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 329	0.00	13,465.14
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 329	13,465.14	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 329	0.00	13,465.14
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 329	13,465.14	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 329	0.00	13,465.14
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 329	13,465.14	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 329	0.00	13,465.14
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 329	13,465.14	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,860.56
			control sist.	67,325.70
			--Mvtos Existencias	67,325.70
				80,790.84

Cargos \$13,465.14

Abonos \$13,465.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 7,340.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 330 APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-2 COLONIA NUEVO FUERTE PROHRAMA HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 330	959.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.98
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			959.98	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	959.98
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	Transf N° 20171204	0.00	959.98
			1) ACTIVO	0.00
				959.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 330	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 330	0.00	959.98
			2) PASIVO	959.98
				959.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 330	0.00	959.98
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 330	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 330	0.00	959.98
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 330	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 330	0.00	959.98
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 330	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 330	0.00	959.98
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 330	959.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,839.92
control sist.			4,799.90	5,759.88
--Mvtos Existencias			4,799.90	5,759.88

Cargos \$959.98

Abonos \$959.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
 Folio Sist. N° 7,341.00
 Fecha: 29-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 331 APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO DE TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-4 COLONIA NUEVO FUERTE PROHRAMA HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 331	959.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.98
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			959.98	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	959.98
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	Transf N° 20171205	0.00	959.98
			1) ACTIVO	0.00
				959.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 331	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 331	0.00	959.98
			2) PASIVO	959.98
				959.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 331	0.00	959.98
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 331	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 331	0.00	959.98
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 331	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 331	0.00	959.98
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 331	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 331	0.00	959.98
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 331	959.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,839.92
			control sist.	4,799.90
			--Mvtos Existencias	4,799.90
				5,759.88

Cargos \$959.98

Abonos \$959.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
Folio Sist. N° 7,342.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 342 APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-6 COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 342	959.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.98
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			959.98	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	959.98
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	Transf N° 20171206	0.00	959.98
			1) ACTIVO	0.00
				959.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 342	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 342	0.00	959.98
			2) PASIVO	959.98
				959.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 342	0.00	959.98
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 342	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 342	0.00	959.98
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 342	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 342	0.00	959.98
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 342	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 342	0.00	959.98
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 342	959.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,839.92
			control sist.	4,799.90
			--Mvtos Existencias	4,799.90
				5,759.88

Cargos \$959.98

Abonos \$959.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 7,343.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 333 APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 DE SALUD NUTRICIONAL ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-9 COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT FEDERAL 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 CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 DE SALUD	CFDI 333	967.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	967.34
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			967.34	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	967.34
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 DE SALUD	Transf N° 20171207	0.00	967.34
			1) ACTIVO	0.00
				967.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 DE SALUD	CFDI 333	967.34	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 DE SALUD	CFDI 333	0.00	967.34
			2) PASIVO	967.34
				967.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 DE SALUD	CFDI 333	0.00	967.34
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 DE SALUD	CFDI 333	967.34	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 DE SALUD	CFDI 333	0.00	967.34
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 DE SALUD	CFDI 333	967.34	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 DE SALUD	CFDI 333	0.00	967.34
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 DE SALUD	CFDI 333	967.34	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 DE SALUD	CFDI 333	0.00	967.34
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 DE SALUD	CFDI 333	967.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,869.36
			control sist.	4,836.70
			--Mvtos Existencias	5,804.04

Cargos \$967.34

Abonos \$967.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
 Folio Sist. N° 7,344.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 335 APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO DE COCINA SALUDABLE CERTIFICADO ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-11 COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 335	13,465.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,465.14
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			13,465.14	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,465.14
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	Transf N° 20171208	0.00	13,465.14
			1) ACTIVO	0.00
				13,465.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 335	13,465.14	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 335	0.00	13,465.14
			2) PASIVO	13,465.14
				13,465.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 335	0.00	13,465.14
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 335	13,465.14	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 335	0.00	13,465.14
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 335	13,465.14	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 335	0.00	13,465.14
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 335	13,465.14	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 335	0.00	13,465.14
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 CURSO D	CFDI 335	13,465.14	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,860.56
			control sist.	67,325.70
			--Mvtos Existencias	80,790.84
				67,325.70

Cargos \$13,465.14

Abonos \$13,465.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 7,345.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 334 APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO AEROBICO Y/O CARDIOVASCULAR ZUMBA ZONA DE ACTUACION 14063102 NO. OBRA DS-10 COLONIA EL NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 334	1,840.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,840.31
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,840.31	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,840.31
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	Transf N° 20171209	0.00	1,840.31
			1) ACTIVO	0.00
				1,840.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 334	1,840.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 334	0.00	1,840.31
			2) PASIVO	1,840.31
				1,840.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 334	0.00	1,840.31
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 334	1,840.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 334	0.00	1,840.31
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 334	1,840.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 334	0.00	1,840.31
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 334	1,840.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 334	0.00	1,840.31
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 334	1,840.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,361.24
			control sist.	9,201.55
			--Mvtos Existencias	11,041.86

Cargos \$1,840.31

Abonos \$1,840.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 7,346.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 336 APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-12 COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 336	959.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.98
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	959.98
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	Transf N° 20171210	0.00	959.98
			1) ACTIVO	959.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 336	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 336	0.00	959.98
			2) PASIVO	959.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 336	0.00	959.98
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 336	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 336	0.00	959.98
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 336	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 336	0.00	959.98
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 336	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 336	0.00	959.98
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 336	959.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,839.92
			control sist.	5,759.88
			--Mvtos Existencias	4,799.90

Cargos \$959.98

Abonos \$959.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 7,347.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 337 APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-13 COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 337	959.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.98
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			959.98	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	959.98
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	Transf N° 20171211	0.00	959.98
			1) ACTIVO	0.00
				959.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 337	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 337	0.00	959.98
			2) PASIVO	959.98
				959.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 337	0.00	959.98
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 337	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 337	0.00	959.98
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 337	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 337	0.00	959.98
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 337	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 337	0.00	959.98
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 337	959.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,839.92
			control sist.	4,799.90
			--Mvtos Existencias	4,799.90
				5,759.88

Cargos \$959.98

Abonos \$959.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
Folio Sist. N° 7,348.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 338 APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-14 COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 338	959.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.98
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			959.98	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	959.98
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	Transf N° 20171212	0.00	959.98
			1) ACTIVO	0.00
				959.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 338	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 338	0.00	959.98
			2) PASIVO	959.98
				959.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 338	0.00	959.98
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 338	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 338	0.00	959.98
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 338	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 338	0.00	959.98
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 338	959.98	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 338	0.00	959.98
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 338	959.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,839.92
			control sist.	4,799.90
			--Mvtos Existencias	4,799.90
				5,759.88

Cargos \$959.98

Abonos \$959.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 7,349.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 339 APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 SALUD NUTRICIONAL ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-16 COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 SALUD NU	CFDI 339	967.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	967.34
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	967.34
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	967.34
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 SALUD NU	Transf N° 20171213	0.00	967.34
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 SALUD NU	CFDI 339	967.34	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 SALUD NU	CFDI 339	0.00	967.34
			2) PASIVO	967.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 SALUD NU	CFDI 339	0.00	967.34
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 SALUD NU	CFDI 339	967.34	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 SALUD NU	CFDI 339	0.00	967.34
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 SALUD NU	CFDI 339	967.34	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 SALUD NU	CFDI 339	0.00	967.34
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 SALUD NU	CFDI 339	967.34	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 SALUD NU	CFDI 339	0.00	967.34
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 SALUD NU	CFDI 339	967.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,869.36
			control sist.	4,836.70
			--Mvtos Existencias	4,836.70

Cargos \$967.34

Abonos \$967.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290
Folio Sist. N° 7,350.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 340 APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO AEROBICO Y/O CARDIOVASCULAR ZUMBA ZONA DE ACTUACION 14063101 NO. OBRA DS-17 COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 340	1,840.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,840.31
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,840.31	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,840.31
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	Transf N° 20171214	0.00	1,840.31
			1) ACTIVO	0.00
				1,840.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 340	1,840.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 340	0.00	1,840.31
			2) PASIVO	1,840.31
				1,840.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 340	0.00	1,840.31
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 340	1,840.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 340	0.00	1,840.31
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 340	1,840.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 340	0.00	1,840.31
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 340	1,840.31	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 340	0.00	1,840.31
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	APORTACION FEDERAL PAGO 1 DE 2 TALLER D	CFDI 340	1,840.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,361.24
control sist.			9,201.55	11,041.86
--Mvtos Existencias			9,201.55	11,041.86

Cargos \$1,840.31

Abonos \$1,840.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
Folio Sist. N° 7,351.00
Fecha: 6-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1733 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

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				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1733	11,606.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,606.00
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	11,606.00
				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/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20171202	0.00	11,606.00
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	11,606.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,606.00
			1) ACTIVO	11,606.00
				23,212.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1733	11,606.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1733	0.00	11,606.00
			2) PASIVO	11,606.00
				11,606.00
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	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1733	0.00	11,606.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1733	11,606.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1733	0.00	11,606.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1733	11,606.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1733	0.00	11,606.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1733	11,606.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1733	0.00	11,606.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 1733	11,606.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,424.00
				46,424.00
			control sist.	69,636.00
				81,242.00
			--Mvtos Existencias	69,636.00
				81,242.00

Cargos \$11,606.00

Abonos \$11,606.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
Folio Sist. N° 7,352.00
Fecha: 6-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. F-21 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F21	5,634.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				5,634.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			5,634.00	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/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20171203	0.00	5,634.00
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	5,634.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,634.00
			1) ACTIVO	11,268.00
			5,634.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F21	5,634.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F21	0.00	5,634.00
			2) PASIVO	5,634.00
			5,634.00	5,634.00
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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F21	0.00	5,634.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F21	5,634.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F21	0.00	5,634.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F21	5,634.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F21	0.00	5,634.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F21	5,634.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F21	0.00	5,634.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F21	5,634.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,536.00
			22,536.00	22,536.00
			control sist.	33,804.00
			--Mvtos Existencias	39,438.00
			33,804.00	39,438.00

Cargos \$5,634.00

Abonos \$5,634.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
Folio Sist. N° 7,353.00
Fecha: 6-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 726 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

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				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 726	2,824.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,824.00	0.00
			2,824.00	0.00
			2,824.00	0.00
			2,824.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
			2,824.00	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/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20171204	0.00	2,824.00
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	2,824.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,824.00
			1) ACTIVO	5,648.00
			2,824.00	2,824.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 726	2,824.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 726	0.00	2,824.00
			2) PASIVO	2,824.00
			2,824.00	2,824.00
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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 726	0.00	2,824.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 726	2,824.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 726	0.00	2,824.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 726	2,824.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 726	0.00	2,824.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 726	2,824.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 726	0.00	2,824.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 726	2,824.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,296.00
			11,296.00	11,296.00
			control sist.	16,944.00
			16,944.00	19,768.00
			16,944.00	19,768.00
--Mvtos Existencias				
			16,944.00	19,768.00

Cargos \$2,824.00

Abonos \$2,824.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 7,354.00
Fecha: 6-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA14029 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

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				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA14029	9,780.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,780.00
				0.00
			9,780.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	9,780.00
				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/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20171206	0.00	9,780.00
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	9,780.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,780.00
			1) ACTIVO	9,780.00
				19,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA14029	9,780.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA14029	0.00	9,780.00
			2) PASIVO	9,780.00
				9,780.00
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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA14029	0.00	9,780.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA14029	9,780.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA14029	0.00	9,780.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA14029	9,780.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA14029	0.00	9,780.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA14029	9,780.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA14029	0.00	9,780.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA14029	9,780.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,120.00
				39,120.00
			control sist.	58,680.00
				68,460.00
			--Mvtos Existencias	58,680.00
				68,460.00

Cargos \$9,780.00

Abonos \$9,780.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
Folio Sist. N° 7,361.00
Fecha: 15-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 333

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 1º 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 CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	616,773.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,406.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	15,628.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	637,807.92
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			637,807.92	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	637,807.92
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,177.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,010.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,660.84
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			57,660.84	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	57,660.84
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	10,485.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,536.50
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			33,536.50	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	33,536.50
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 1º 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 1º QNA	17,121.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,052.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,905.38
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			61,905.38	0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

61,905.38

0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,565.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

ANDO 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 DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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 1º QNA	8,565.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,565.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

MEJORAR 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 1º 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 1º QNA	72,860.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,641.73	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,149.27	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			173,564.50	0.00
-----------------------------------	--	--	------------	------

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			173,564.50	0.00
--	--	--	------------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			173,564.50	0.00
---	--	--	------------	------

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,592.39	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,038.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,936.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,983.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	397.04	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,506.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,453.11	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		56,453.11	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			56,453.11	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	712.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,044.69	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		5,044.69	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			5,044.69	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º 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 1º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,906.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,844.85	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		75,844.85	0.00
Dirección de Catastro			75,844.85	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,477.50	0.00
	S 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 1º 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 1º QNA	17,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,281.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		53,281.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			53,281.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,697.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,375.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	707.73	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,780.23	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		63,780.23	0.00	
		DIRECCION DE CULTURA	63,780.23	0.00	

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º 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 1º 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 1º 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 1º QNA	7,997.11	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180,838.61	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		180,838.61	0.00	
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	180,838.61	0.00	

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	25,890.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,440.00	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		42,440.00	0.00	
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	42,440.00	0.00	

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,303.08	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		13,303.08	0.00	
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	13,303.08	0.00	

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º 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 1º 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 1º QNA	8,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,695.00	0.00	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		22,695.00	0.00	
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			22,695.00	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	237,605.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,978.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,073.83	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	314,657.33	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		314,657.33	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			314,657.33	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	24,767.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	942.25	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,733.75	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		58,733.75	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			58,733.75	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º 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	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	379.84	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112,723.92	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		112,723.92	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			112,723.92	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	2,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,570.00	0.00	
	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 1º 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 1º 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 1º 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 1º 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 1º 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 1º QNA 570.08 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,153.58 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 39,153.58 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

39,153.58

0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 115,679.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 107,465.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,303.26 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA BONO SERV. PUBLICO Lista de Raya 1º QNA 1,715.35 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 227,162.91 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 227,162.91 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

227,162.91

0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 16,519.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,519.00 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 16,519.00 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

16,519.00

0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 1º QNA 4,332.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 46,316.50 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 46,316.50 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 7,955.00 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 1º QNA 12,805.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 328.77 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

21,088.77 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION

21,088.77 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

21,088.77 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 1º 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 1º QNA 328.77 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,259.26 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

29,670.03 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

29,670.03 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

29,670.03 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 11,642.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

11,642.50 0.00

ATEGICO 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 1º 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 1º QNA 3,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 697.56 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

27,023.56 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.

27,023.56 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

27,023.56 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 1º QNA 22,505.00 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 1º QNA 411.78 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,227.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

37,394.68 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS

37,394.68 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

37,394.68 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,934.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,608.09	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,542.09	0.00	
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		34,542.09	0.00	
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	34,542.09	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 1º QNA	122,914.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,456.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,665.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	201,176.66	0.00	
		EGRESOS 2017	201,176.66	0.00	
		Hacienda Municipal	201,176.66	0.00	

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	13,350.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,728.00	0.00	
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		24,728.00	0.00	
		INSTITUTO DE LA MUJER	24,728.00	0.00	

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º 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 1º QNA	159,308.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,073.40	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	706.85	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	560.38	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	228,649.43	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		228,649.43	0.00	
		Jefatura de Aseo Público	228,649.43	0.00	

JEFATURA DE CEMENTERIOS**MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	51,087.50	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 1º QNA	473.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,886.34	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		78,886.34	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			78,886.34	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º 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 1º QNA	29,545.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,050.00	0.00
	R 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 LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,013.50	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 1º QNA	11,300.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,763.61	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		41,763.61	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			41,763.61	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	45,857.50	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 1º QNA	473.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164,048.84	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		164,048.84	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			164,048.84	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,442.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,419.20	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 1º QNA	2,114.55	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,239.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,214.89	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		97,214.89	0.00
JEFATURA DE RASTRO			97,214.89	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 1º 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 1º QNA	60,992.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,112.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,669.53	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			75,273.83	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			75,273.83	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			75,273.83	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)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 6254	0.00	392,761.15
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 20171211	0.00	3,592,647.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 1º QNA	31,821.40	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.67
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	838.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	397.90
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.77
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922 NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	218.30
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	698.53
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	338.03
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	360.94
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047 ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	171.01
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,750.00
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	822.90
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.67
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	767.65
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.67
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
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	345.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13326 TERESA TORRES MARES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13391	MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	409.89
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13405	MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.67
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438	VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	480.53
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	2,500.00
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	290.36
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	287.90
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875	AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	266.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13941	GERARDO LUNA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	362.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942	ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	392.72
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13984	KARLA KARINA GARCIA RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13999	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	394.17
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14015	CLEMENTE LOMELI FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	397.90
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095	DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	409.89
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102	VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103	JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104	PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	266.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105	JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	218.30
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14107	MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	362.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114	ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	194.47
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116	CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	433.78
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14117	JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.67
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118	EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121	VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	320.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132	MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	265.81
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	356.41
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136	JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	242.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14138	JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139	RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	266.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14140	JOSUE AVILA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	362.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141	EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	347.86
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14142	PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	218.30
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	252.86
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	2,500.00
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	338.03
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
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	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930 LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	362.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14933 ELIZABETH GARCIA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	ELIZABETH GARCIA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	200.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14934 SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	433.78
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14935 ELISEO RUIZ PRADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	ELISEO RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14936 GERARDO ELIAS RUIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	GERARDO ELIAS RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14937 MA DEL CARMEN CASTRO HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	MA DEL CARMEN CASTRO HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14953 JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14954 MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14955 CESAR MANUEL VILLALOBOS ARELLANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	CESAR MANUEL VILLALOBOS ARELLANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
			1) ACTIVO	31,821.40	4,017,229.82

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,669.53	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,669.53
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,112.30	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,112.30
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,303.26	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,303.26
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	8,565.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,505.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,505.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,221.50	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,221.50
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,406.25	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,406.25
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,130.50	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,130.50
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,329.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,329.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,995.50	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,995.50
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,442.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,442.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,992.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,267.50	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,267.50
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,174.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,906.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,906.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	379.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	379.84
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	1,227.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,227.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.16
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	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,149.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,149.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,983.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,983.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,592.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,592.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	397.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	397.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	707.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	707.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	942.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
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	1,259.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,259.26
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	697.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	697.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,608.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,608.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	560.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	560.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,239.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,239.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	892.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.19
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	Lista de Raya 1º QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,715.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,715.35
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14133 BEATRIZ BACRE VALDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BEATRIZ BACRE VALDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,238.61
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15035 SAUL MEDINA VALENCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAUL MEDINA VALENCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,898.19
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	32,127.09
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	430,188.16
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	9,222.89	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	29,392.22
		2) PASIVO	4,492,252.69	4,989,874.07
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	34,955.00
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	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 1° QNA	0.00	8,565.00
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	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,329.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,995.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,442.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,174.00
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	163,439.70
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	11,970.00
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	0.00	11,642.50
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	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,250.50
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	122,914.50
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	159,308.80
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	29,013.50
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	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	616,773.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,177.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,731.00
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	8,565.00
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	15,038.00
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	8,149.00
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	9,477.50
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	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,697.00
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	0.00	4,920.00
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	0.00	12,205.00
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	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	237,605.50
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	78,859.00
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	10,702.00
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	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	115,679.30
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 1º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,592.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,485.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,805.00
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	0.00	107,465.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,915.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,767.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,005.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,936.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,860.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,857.50
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	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,087.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,073.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,456.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,505.00
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	0.00	9,342.50
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	0.00	37,492.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,419.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,112.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,303.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,406.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,641.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	706.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,073.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,114.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,997.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,628.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,052.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,906.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.16

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	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,983.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	397.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
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	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	697.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,608.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	930.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	739.73
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,356.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,506.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,665.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	379.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,227.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,149.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	707.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,259.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	560.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,239.14
8.2.2.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,715.35
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,329.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,329.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,995.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,995.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,442.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,174.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	163,439.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	163,439.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,642.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,679.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,679.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,592.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,592.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00

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 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,485.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,485.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,805.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,805.00
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	107,465.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	107,465.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,915.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,767.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,767.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,005.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,005.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,890.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,230.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,936.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,936.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,860.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,860.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,857.50
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	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	51,087.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,087.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,073.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,073.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,456.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,456.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,505.00
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	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
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	37,492.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,492.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,419.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,419.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,255.00
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
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	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,112.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,112.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,303.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,303.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,406.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,406.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,641.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,641.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	706.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	706.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,073.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,073.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,114.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,114.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,997.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,997.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	15,628.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,628.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,052.88	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,052.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,906.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,906.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.16
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	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,983.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,983.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	397.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	397.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	942.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
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	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	697.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	697.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,608.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,608.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	892.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.19
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	Lista de Raya 1º QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	739.73
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,356.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,356.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,506.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,506.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,665.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,665.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	379.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	379.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,227.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,227.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,149.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,149.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	707.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	707.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,259.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,259.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	560.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	560.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,239.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,239.14
8.2.4.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,715.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,715.35
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,329.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,329.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,995.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,995.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,442.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,174.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	163,439.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	163,439.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,162.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	122,914.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	122,914.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	159,308.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	159,308.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,013.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,013.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	616,773.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	616,773.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,177.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,177.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,731.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,038.00
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	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,697.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,697.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	237,605.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	237,605.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,679.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,679.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,592.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,592.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00

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	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
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	37,492.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,492.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,419.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,419.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,255.00
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

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	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,112.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,112.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,303.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,303.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,406.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,406.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,641.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,641.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	706.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	706.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,073.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,073.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,114.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,114.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,997.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,997.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	15,628.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,628.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,052.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,052.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,906.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,906.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.16
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	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,983.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,983.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	397.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	397.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	942.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
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	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	697.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	697.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,608.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,608.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	892.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.19
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	Lista de Raya 1º QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	739.73
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,356.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,356.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,506.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,506.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,665.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,665.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	379.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	379.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,227.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,227.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,149.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,149.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	707.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	707.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,259.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,259.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	560.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	560.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,239.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,239.14
8.2.5.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,715.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,715.35
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,329.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,329.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,995.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,995.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,442.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,174.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	237,605.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	237,605.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,859.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,679.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,679.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,592.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,592.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,485.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,485.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,805.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,805.00
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	107,465.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	107,465.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,915.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,767.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,767.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	706.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	706.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,073.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,073.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,114.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,114.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,997.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,997.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	15,628.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,628.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,052.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,052.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,906.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,906.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.16
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	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,983.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,983.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	397.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	397.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,098.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	942.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
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	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	697.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	697.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,608.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,608.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	892.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.19
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	Lista de Raya 1º QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	739.73
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,356.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,356.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,506.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,506.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,665.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,665.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	379.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	379.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,227.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,227.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,149.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,149.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	707.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	707.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,259.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,259.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	560.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	560.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,239.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,239.14
8.2.6.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,715.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,715.35
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,329.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,995.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,174.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	163,439.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,162.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	122,914.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	159,308.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,013.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	616,773.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,177.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,038.00	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	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,697.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	237,605.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,859.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,570.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,679.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,592.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,485.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,805.00	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	107,465.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,767.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,005.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,936.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,860.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,857.50	0.00
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	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,087.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,073.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,456.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,505.00	0.00
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	9,342.50	0.00
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	37,492.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,419.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,112.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,303.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,406.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,641.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	706.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,073.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,114.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,997.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	15,628.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,052.88	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	712.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,906.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
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	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,983.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	397.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,098.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	942.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
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	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	697.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,608.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	892.19	0.00
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	739.73	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,356.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,506.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,665.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	379.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,227.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,149.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	707.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,259.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	560.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,239.14	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,715.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,932,119.20
			control sist.	22,456,193.29
			--Mvtos Existencias	26,939,223.09

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,221.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,356.34	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,718.00
--	--	--	-----------------------------------	-----------

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			40,718.00	0.00
---	--	--	-----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

			40,718.00	0.00
--	--	--	-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,174.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,492.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,994.77
--	--	--	-----------------------------------	-----------

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			56,994.77	0.00
---	--	--	-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

			56,994.77	0.00
--	--	--	-----------	------

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	163,439.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			163,439.70	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			163,439.70	0.00
Policia Vial			163,439.70	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º 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 1º QNA	892.19	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			49,735.19	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			49,735.19	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			49,735.19	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º 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 1º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,973.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			322,143.66	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			322,143.66	0.00
SALA DE REGIDORES			322,143.66	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,329.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	930.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,259.82	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			44,259.82	0.00
Secretaria General			44,259.82	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,995.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,255.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	739.73	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,990.23	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			42,990.23	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			42,990.23	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	10,000.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,955.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		44,955.00	0.00
SINDICATURA		44,955.00	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 1º QNA	18,267.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,267.50
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			18,267.50
UNIDAD DE ANALISIS			18,267.50

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,067.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,627.50
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			10,627.50
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			10,627.50

UNIDAD DE REACCION

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

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

Cargos \$4,524,074.09

Abonos \$4,524,074.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 7,362.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 370

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 2º QNA	14,884.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,884.00	0.00
	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 CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	624,655.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	624,655.20	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		624,655.20	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	624,655.20
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,177.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,187.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		57,187.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	57,187.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	10,485.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,536.50	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		33,536.50	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	33,536.50
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 2º 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 2º QNA	17,121.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,852.50	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		60,852.50	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	60,852.50

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	24,040.00	0.00
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	40,270.00	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			40,270.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			40,270.00	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 GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,565.00	0.00
ANDO 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 DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
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
MEJORAR 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 2º QNA	90,913.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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	74,766.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,766.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	261.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	261.18	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	2,484.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,425.88	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			168,425.88	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			168,425.88	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	15,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	377.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	377.43	0.00
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	33,799.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,799.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	460.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94.36	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,087.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,857.35	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			50,857.35	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			50,857.35	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,332.50	0.00
AR 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 EFECTIVA Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	67,938.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,938.50	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 2º 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, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,477.50	0.00
S 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 CIUDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,281.00	0.00
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	17,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,281.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			53,281.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			53,281.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,655.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,030.50	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	16,375.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,030.50	0.00
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			64,030.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA			64,030.50	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º 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 2º QNA	140,272.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,185.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,457.30	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		172,457.30	0.00	
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		172,457.30	0.00	

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,550.00	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 2º QNA	25,890.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,440.00	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		42,440.00	0.00	
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		42,440.00	0.00	

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º 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 2º 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 2º QNA	8,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,695.00	0.00	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		22,695.00	0.00	
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		22,695.00	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	237,605.50	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	75,978.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313,583.50	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		313,583.50	0.00	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

313,583.50 0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	24,767.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,791.50	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		57,791.50	0.00	

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

57,791.50 0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	32,915.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,774.00	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		111,774.00	0.00	

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

111,774.00 0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	2,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,570.00	0.00	
	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 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			38,583.50	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			38,583.50	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			38,583.50	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	116,708.50	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	107,465.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			224,173.50	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			224,173.50	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			224,173.50	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,519.00	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			16,519.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			16,519.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	4,332.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			46,316.50	0.00
R 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 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	12,805.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,760.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			20,760.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			20,760.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º 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 2º QNA	876.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,958.71	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			28,958.71	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			28,958.71	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,642.50	0.00

ATEGICO 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 2º 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 2º QNA 3,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 26,326.00 0.00

AMIENTOS 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 2º 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 2º QNA 22,505.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 832.88 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,588.38 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 36,588.38 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 36,588.38 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 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 2º QNA 122,914.50 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 69,456.50 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 15,684.16 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 208,055.16 0.00

EGRESOS 2017 208,055.16 0.00

Hacienda Municipal 208,055.16 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 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 2º QNA 13,350.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,728.00 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 24,728.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 24,728.00 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 2º QNA 47,071.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,505.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 49,576.30 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

49,576.30

0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

155,040.80

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

67,680.00

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

1,467.45

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

224,188.25

0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE

224,188.25

0.00

Jefatura de Aseo Público

224,188.25

0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS**MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

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 2º QNA

51,087.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

78,412.50

0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.

78,412.50

0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

78,412.50

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

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 2º 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 2º QNA

29,545.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

55,050.00

0.00

R 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 LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

29,013.50

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 2º 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 2º 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 2º QNA

45,857.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

159,575.00

0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

159,575.00

0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

159,575.00

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,035.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,624.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			94,659.80	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			94,659.80	0.00
--	--	--	-----------	------

JEFATURA DE RASTRO			94,659.80	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 2º 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 2º QNA	60,992.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			74,161.53	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			74,161.53	0.00
---	--	--	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			74,161.53	0.00
--	--	--	------------------	-------------

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 6277	0.00	430,471.73
---	--------	----------------	------	------------

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20171230	0.00	3,560,752.23
---	--------	--------------------	------	--------------

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° 6277	55,939.20	0.00
-----------------------------------	---------------------	----------------	-----------	------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	0.00	55,939.20
-----------------------	---------------------	-----------------	------	-----------

MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	29,176.40	0.00
-----------------------	-----------	------------------	-----------	------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,445.01	0.00
----------------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.67
----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,514.81	0.00
-----------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	838.27
-----------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,193.70	0.00
------------------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	397.90
------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,445.31	0.00
------------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.77
------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922 NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	654.90	0.00
--------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	218.30
--------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	698.53
----------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,095.59	0.00
----------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,014.09	0.00
---------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	338.03
---------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,082.82	0.00
---------------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	360.94
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047 ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	171.01
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	513.03	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	968.70	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,572.90
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,445.01	0.00
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.67
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,302.95	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	767.65
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,445.01	0.00
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.67
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	942.45	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
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	1,035.06	0.00
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	345.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13391 MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,229.67	0.00
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	409.89
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13405 MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,445.01	0.00
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.67
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438 VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,441.59	0.00
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	480.53
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	2,500.00
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	871.08	0.00
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	290.36
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787 CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	863.70	0.00
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	287.90
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	798.81	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	266.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,086.06	0.00
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	362.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,178.16	0.00
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	392.72
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13984 KARLA KARINA GARCIA RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13999 VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,182.51	0.00
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	394.17
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14015 CLEMENTE LOMELI FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,193.70	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	397.90
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,229.67	0.00
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	409.89
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14099 LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,440.00	0.00
LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102 VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	942.45	0.00
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103 JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	942.45	0.00

JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104 PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	798.81	0.00
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	266.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	654.90	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	218.30
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14107 MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,086.06	0.00
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	362.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114 ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	583.41	0.00
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	194.47
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116 CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,301.34	0.00
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	433.78
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14117 JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,445.01	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.67
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118 EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	942.45	0.00
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121 VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	961.47	0.00
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	320.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132 MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	797.43	0.00
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	265.81
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134 FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,069.23	0.00
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	356.41
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136 JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	727.47	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	242.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14138 JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	942.45	0.00
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139 RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	798.81	0.00
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	266.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14140 JOSUE AVILA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,086.06	0.00
JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	362.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141 EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,043.58	0.00
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	347.86
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14142 PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	654.90	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	218.30
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	758.58	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	252.86
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	2,500.00
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	1,014.09	0.00
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	338.03
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930 LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,086.06	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	362.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14934 SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,301.34	0.00
SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	433.78
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14935 ELISEO RUIZ PRADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ELISEO RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14936 GERARDO ELIAS RUIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	GERARDO ELIAS RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	942.45	0.00
	GERARDO ELIAS RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14937 MA DEL CARMEN CASTRO HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	MA DEL CARMEN CASTRO HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14953 JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14954 MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14955 CESAR MANUEL VILLALOBOS ARELLANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	CESAR MANUEL VILLALOBOS ARELLANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
			1) ACTIVO	141,054.80	4,076,339.56

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	10,000.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	165,947.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,947.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	116,708.50	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,708.50
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	107,465.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	107,465.00
	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	0.00	37,221.50
	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	47,655.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,655.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,375.50	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,375.50
	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	19,174.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,174.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,492.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,492.00
	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	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	17,121.50	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,121.50
	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	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	15,038.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,038.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	377.43	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	377.43
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,799.20	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,799.20
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	460.63	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	460.63
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94.36	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94.36
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,087.73	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,087.73
	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	3,000.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,669.53
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	45,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,035.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,035.80
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	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	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	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	10,485.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,485.00
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	0.00	78,859.00
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	0.00	32,915.00
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	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	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	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	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,766.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,766.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	261.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	261.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,484.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,484.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	624,655.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	624,655.20
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	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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15036 JAIME BECERRA MERCADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME BECERRA MERCADO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	190.60
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	32,127.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	10,000.14	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	424,613.29
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	29,516.70
			2) PASIVO	4,421,732.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
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	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 2º QNA	0.00	140,272.30
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	237,605.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,040.00
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	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,071.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	155,040.80
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	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	60,992.00
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	0.00	76,035.80
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	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,947.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,708.50
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	47,655.00
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	0.00	19,174.00
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	0.00	43,731.00
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	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	377.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,038.00
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	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	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	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	624,655.20
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	50,177.00
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	19,995.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,329.00
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	122,914.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	0.00	75,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	107,465.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,456.50
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	67,680.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,087.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,010.00
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	74,766.70

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	16,375.50
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	25,890.00
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	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,767.50
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	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,805.00
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	13,350.00
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	10,500.00
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	22,505.00
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	17,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,799.20
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	37,492.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,255.00
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	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,485.00
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	94.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,467.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	261.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	460.63
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	2,484.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,087.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,489.32
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	876.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	832.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,684.16
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	140,272.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,272.30
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	237,605.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	237,605.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,040.00
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	0.00	2,000.00
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	0.00	32,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,890.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,890.00
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	0.00	10,005.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,767.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,767.50
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	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	12,805.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,805.00
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	13,350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00
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	22,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,505.00
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	17,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,799.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,799.20
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	37,492.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,492.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	10,485.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,485.00
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	94.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,467.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,467.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	261.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	261.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	460.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	460.63
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,484.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,484.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,087.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,087.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,489.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,489.32
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	876.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	876.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	832.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	832.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,684.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,684.16
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	140,272.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,272.30
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	237,605.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	237,605.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,040.00
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	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	47,071.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,071.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	155,040.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	155,040.80
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	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	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,992.00
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	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,035.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,035.80
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	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	165,947.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,500.00
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	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,505.00
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	17,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,799.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,799.20
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	37,492.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,492.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	10,485.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,485.00
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	94.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,467.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,467.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	261.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	261.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	460.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	460.63
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,484.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,484.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,087.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,087.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,489.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,489.32
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	876.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	876.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	832.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	832.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,684.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,684.16
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	140,272.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,272.30
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	237,605.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,467.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,467.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	261.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	261.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	460.63	0.00
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,484.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,484.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,087.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,087.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,489.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,489.32
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	876.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	876.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,669.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	832.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	832.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,684.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,684.16
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	140,272.30	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	237,605.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,040.00	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	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,071.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	155,040.80	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	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	60,992.00	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	76,035.80	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	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,947.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	116,708.50	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	47,655.00	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	19,174.00	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	377.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,038.00	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	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	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	Lista de Raya 2º QNA	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	624,655.20	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	50,177.00	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,995.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,329.00	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	122,914.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	22,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	107,465.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,456.50	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	67,680.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,087.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,010.00	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	74,766.70	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	16,375.50	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	25,890.00	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	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,767.50	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	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,805.00	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,485.00	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	17,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,799.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,350.00	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	37,492.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,255.00	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	3,067.50	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	460.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,467.45	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	261.18	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,484.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,087.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,489.32	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	876.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,669.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	832.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,684.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,646,929.20	17,646,929.20
control sist.			22,209,716.44	26,621,448.74
--Mvtos Existencias			22,209,716.44	26,621,448.74

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

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

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

			38,057.62	0.00
--	--	--	-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,174.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,492.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			56,666.00	0.00
---	--	--	-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

			56,666.00	0.00
--	--	--	-----------	------

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,947.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			165,947.00	0.00
---	--	--	------------	------

Policia Vial

			165,947.00	0.00
--	--	--	------------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	9,342.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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 2º 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 2º 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 2º 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 2º QNA 43,329.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,489.32 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 44,818.32 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 44,818.32 0.00

Secretaria General 44,818.32 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 19,995.50 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 22,255.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 42,250.50 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 42,250.50 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 42,250.50 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 44,955.00 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 44,955.00 0.00

SINDICATURA 44,955.00 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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	\$4,562,787.24
---------------	-----------------------

Abonos	\$4,562,787.24
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297
 Folio Sist. N° 7,363.00
 Fecha: 6-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1732 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 402

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 FACT. 1732 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1732	15,553.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,553.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	15,553.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	15,553.00
				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/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1732 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	Transf N° 20171207	0.00	15,553.00
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	15,553.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,553.00
			1) ACTIVO	15,553.00
				31,106.00
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 FACT. 1732 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1732	15,553.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1732 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1732	0.00	15,553.00
			2) PASIVO	15,553.00
				15,553.00
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 FACT. 1732 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1732	0.00	15,553.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1732 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1732	15,553.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1732 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1732	0.00	15,553.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1732 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1732	15,553.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1732 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1732	0.00	15,553.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1732 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1732	15,553.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1732 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1732	0.00	15,553.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1732 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1732	15,553.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,212.00
				62,212.00
			control sist.	93,318.00
				108,871.00
			--Mvtos Existencias	93,318.00
				108,871.00

Cargos \$15,553.00

Abonos \$15,553.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298
Folio Sist. N° 7,364.00
Fecha: 6-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. F22 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 403

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 FACT. F22 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F22	6,960.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00
				0.00
			6,960.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	6,960.00
				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/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F22 POR COMPRA DE POLLO PARA	Transf N° 20171208	0.00	6,960.00
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	6,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,960.00
			1) ACTIVO	6,960.00
				13,920.00
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 FACT. F22 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F22	6,960.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F22 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F22	0.00	6,960.00
			2) PASIVO	6,960.00
				6,960.00
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 FACT. F22 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F22	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F22 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F22	6,960.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F22 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F22	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F22 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F22	6,960.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F22 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F22	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F22 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F22	6,960.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F22 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F22	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F22 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F22	6,960.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00
				27,840.00
			control sist.	41,760.00
			--Mvtos Existencias	41,760.00
				48,720.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299
Folio Sist. N° 7,365.00
Fecha: 6-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 727 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 404

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	PAGO FACT. 727 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 727	3,207.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,207.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,207.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,207.00	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/Tesorería)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 727 POR COMPRA DE TORTILLA P	Transf N° 20171209	0.00	3,207.00
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	3,207.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,207.00
		1) ACTIVO	3,207.00	6,414.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714	PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 727 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 727	3,207.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 727 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 727	0.00	3,207.00
		2) PASIVO	3,207.00	3,207.00
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	PAGO FACT. 727 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 727	0.00	3,207.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 727 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 727	3,207.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 727 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 727	0.00	3,207.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 727 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 727	3,207.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 727 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 727	0.00	3,207.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 727 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 727	3,207.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 727 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 727	0.00	3,207.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 727 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 727	3,207.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,828.00	12,828.00
		control sist.	19,242.00	22,449.00
		--Mvtos Existencias	19,242.00	22,449.00

Cargos \$3,207.00

Abonos \$3,207.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 7,366.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA16D4C POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 PROGRAMA 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	PAGO FACT. AAA16D4C POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA16D4C	8,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,220.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	8,220.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	8,220.00
				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/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA16D4C POR COMPRA DE CARN	Transf N° 20171211	0.00	8,220.00
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	8,220.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,220.00
			1) ACTIVO	8,220.00
				16,440.00
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 FACT. AAA16D4C POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA16D4C	8,220.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA16D4C POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA16D4C	0.00	8,220.00
			2) PASIVO	8,220.00
				8,220.00
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 FACT. AAA16D4C POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA16D4C	0.00	8,220.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA16D4C POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA16D4C	8,220.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA16D4C POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA16D4C	0.00	8,220.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA16D4C POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA16D4C	8,220.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA16D4C POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA16D4C	0.00	8,220.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA16D4C POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA16D4C	8,220.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA16D4C POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA16D4C	0.00	8,220.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA16D4C POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA16D4C	8,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,880.00
				32,880.00
			control sist.	49,320.00
				57,540.00
			--Mvtos Existencias	49,320.00
				57,540.00

Cargos \$8,220.00

Abonos \$8,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301
 Folio Sist. N° 7,367.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1774 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 PROGRAMA 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				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1774 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1774	21,172.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,172.89
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	21,172.89
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	21,172.89
				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)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1774 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	Transf N° 20171212	0.00	21,172.89
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	21,172.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,172.89
			1) ACTIVO	21,172.89
				42,345.78
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 FACT. 1774 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1774	21,172.89	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1774 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1774	0.00	21,172.89
			2) PASIVO	21,172.89
				21,172.89
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 FACT. 1774 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1774	0.00	21,172.89
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1774 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1774	21,172.89	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1774 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1774	0.00	21,172.89
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1774 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1774	21,172.89	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1774 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1774	0.00	21,172.89
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1774 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1774	21,172.89	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1774 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1774	0.00	21,172.89
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1774 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1774	21,172.89	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,691.56
				84,691.56
			control sist.	127,037.34
				148,210.23
			--Mvtos Existencias	127,037.34
				148,210.23

Cargos \$21,172.89

Abonos \$21,172.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 7,368.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. F31 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 407

Table with columns: Cuenta, Concepto, Doc. N°, Cargo, Abono. Includes sections for INSTITUTO DE LA MUJER, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS, and CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS.

Summary table with 2 columns: Cargos, Abonos. Values: \$5,175.00.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
 Folio Sist. N° 7,369.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 730 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 PROGRAMA 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	PAGO FACT. 730 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 730	2,843.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,843.80	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,843.80	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,843.80	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)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 730 POR COMPRA DE TORTILLA P	Transf N° 20171214	0.00	2,843.80
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	2,843.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,843.80
		1) ACTIVO	2,843.80	5,687.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714	PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 730 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 730	2,843.80	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 730 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 730	0.00	2,843.80
		2) PASIVO	2,843.80	2,843.80
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	PAGO FACT. 730 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 730	0.00	2,843.80
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 730 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 730	2,843.80	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 730 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 730	0.00	2,843.80
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 730 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 730	2,843.80	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 730 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 730	0.00	2,843.80
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 730 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 730	2,843.80	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 730 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 730	0.00	2,843.80
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 730 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 730	2,843.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,375.20	11,375.20
		control sist.	17,062.80	19,906.60
		--Mvtos Existencias	17,062.80	19,906.60

Cargos \$2,843.80

Abonos \$2,843.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
 Folio Sist. N° 7,370.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1BB4A POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 409

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 FACT. AAA1BB4A POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA1BB4A	6,295.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,295.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	6,295.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	6,295.00
				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/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA1BB4A POR COMPRA DE CARN	Transf N° 20171216	0.00	6,295.00
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	6,295.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,295.00
			1) ACTIVO	6,295.00
				12,590.00
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 FACT. AAA1BB4A POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA1BB4A	6,295.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA1BB4A POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA1BB4A	0.00	6,295.00
			2) PASIVO	6,295.00
				6,295.00
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 FACT. AAA1BB4A POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA1BB4A	0.00	6,295.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA1BB4A POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA1BB4A	6,295.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA1BB4A POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA1BB4A	0.00	6,295.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA1BB4A POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA1BB4A	6,295.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA1BB4A POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA1BB4A	0.00	6,295.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA1BB4A POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA1BB4A	6,295.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA1BB4A POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA1BB4A	0.00	6,295.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT. AAA1BB4A POR COMPRA DE CARN	CFDI AAA1BB4A	6,295.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,180.00
				25,180.00
			control sist.	37,770.00
				44,065.00
			--Mvtos Existencias	37,770.00
				44,065.00

Cargos \$6,295.00

Abonos \$6,295.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
 Folio Sist. N° 7,371.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1775 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 410

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 FACT. 1775 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1775	6,508.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,508.29
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	6,508.29
--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)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1775 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	Transf N° 20171217	0.00	6,508.29
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	6,508.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,508.29
			1) ACTIVO	6,508.29
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 FACT. 1775 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1775	6,508.29	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1775 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1775	0.00	6,508.29
			2) PASIVO	6,508.29
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 FACT. 1775 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1775	0.00	6,508.29
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1775 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1775	6,508.29	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1775 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1775	0.00	6,508.29
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1775 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1775	6,508.29	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1775 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1775	0.00	6,508.29
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1775 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1775	6,508.29	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1775 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1775	0.00	6,508.29
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO FACT. 1775 POR COMPRA DE FRUTAS Y V	CFDI 1775	6,508.29	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,033.16
			control sist.	39,049.74
			--Mvtos Existencias	39,049.74

Cargos \$6,508.29

Abonos \$6,508.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
Folio Sist. N° 7,372.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. F32 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 411

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 FACT. F32 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F32	3,510.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			3,510.00	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/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F32 POR COMPRA DE POLLO PARA	Transf N° 20171218	0.00	3,510.00
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	3,510.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,510.00
			1) ACTIVO	7,020.00
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 FACT. F32 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F32	3,510.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F32 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F32	0.00	3,510.00
			2) PASIVO	3,510.00
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 FACT. F32 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F32	0.00	3,510.00
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F32 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F32	3,510.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F32 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F32	0.00	3,510.00
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F32 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F32	3,510.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F32 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F32	0.00	3,510.00
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F32 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F32	3,510.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F32 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F32	0.00	3,510.00
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. F32 POR COMPRA DE POLLO PARA	CFDI F32	3,510.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,040.00
			control sist.	24,570.00
			--Mvtos Existencias	24,570.00

Cargos \$3,510.00

Abonos \$3,510.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
Folio Sist. N° 7,373.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 729 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 412

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	PAGO FACT. 729 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 729	1,574.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,574.70
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	1,574.70
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	1,574.70
				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)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 729 POR COMPRA DE TORTILLA P	Transf N° 20171219	0.00	1,574.70
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	1,574.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,574.70
			1) ACTIVO	1,574.70
				3,149.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 729 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 729	1,574.70	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 729 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 729	0.00	1,574.70
			2) PASIVO	1,574.70
				1,574.70
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	PAGO FACT. 729 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 729	0.00	1,574.70
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 729 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 729	1,574.70	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 729 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 729	0.00	1,574.70
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 729 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 729	1,574.70	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 729 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 729	0.00	1,574.70
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 729 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 729	1,574.70	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 729 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 729	0.00	1,574.70
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 729 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 729	1,574.70	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,298.80
				6,298.80
			control sist.	9,448.20
				11,022.90
			--Mvtos Existencias	9,448.20
				11,022.90

Cargos \$1,574.70

Abonos \$1,574.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
Folio Sist. N° 7,374.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 345 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 413

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	PAGO FACT. 345 POR COMPRA DE PESCADO P	CFDI 345	1,568.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,568.46
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	1,568.46
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	1,568.46
				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)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 345 POR COMPRA DE PESCADO P	Transf N° 20171221	0.00	1,568.46
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	1,568.46	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,568.46
			1) ACTIVO	1,568.46
				3,136.92
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	PAGO FACT. 345 POR COMPRA DE PESCADO P	CFDI 345	1,568.46	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 345 POR COMPRA DE PESCADO P	CFDI 345	0.00	1,568.46
			2) PASIVO	1,568.46
				1,568.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 345 POR COMPRA DE PESCADO P	CFDI 345	0.00	1,568.46
8.2.4.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 345 POR COMPRA DE PESCADO P	CFDI 345	1,568.46	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 345 POR COMPRA DE PESCADO P	CFDI 345	0.00	1,568.46
8.2.5.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 345 POR COMPRA DE PESCADO P	CFDI 345	1,568.46	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 345 POR COMPRA DE PESCADO P	CFDI 345	0.00	1,568.46
8.2.6.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 345 POR COMPRA DE PESCADO P	CFDI 345	1,568.46	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 345 POR COMPRA DE PESCADO P	CFDI 345	0.00	1,568.46
8.2.7.0.0-2210-0000-504-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 345 POR COMPRA DE PESCADO P	CFDI 345	1,568.46	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,273.84
				6,273.84
			control sist.	9,410.76
				10,979.22
			--Mvtos Existencias	9,410.76
				10,979.22

Cargos \$1,568.46

Abonos \$1,568.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309
Folio Sist. N° 7,375.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 66000 POR COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z INTEL CORE SS1H0583J PARA OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL 2% CONCENIO DE PROGRAMA PRODIM DERIVADO DE FISM 2017

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-501-2-00006	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66000	24,249.00	0.00
		1) ACTIVO	24,249.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		24,249.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			24,249.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	Transf N° 20171205	0.00	24,249.00
		1) ACTIVO	0.00	24,249.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00456	REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66000	24,249.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66000	0.00	24,249.00
		2) PASIVO	24,249.00	24,249.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66000	0.00	24,249.00
8.2.4.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66000	24,249.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66000	0.00	24,249.00
8.2.5.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66000	24,249.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66000	0.00	24,249.00
8.2.6.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66000	24,249.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66000	0.00	24,249.00
8.2.7.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66000	24,249.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,996.00	96,996.00
		control sist.	121,245.00	145,494.00
--Mvtos Existencias			121,245.00	145,494.00

Cargos \$24,249.00

Abonos \$24,249.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
Folio Sist. N° 7,376.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 66001 POR COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z INTEL CORE SS1H0583L PARA OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL 2% CONCENIO DE PROGRAMA PRODIM DERIVADO DE FISM 2017

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-501-2-00006	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66001	24,249.00	0.00
		1) ACTIVO	24,249.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		24,249.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			24,249.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	Transf N° 20171206	0.00	24,249.00
		1) ACTIVO	0.00	24,249.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00456	REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66001	24,249.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66001	0.00	24,249.00
		2) PASIVO	24,249.00	24,249.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66001	0.00	24,249.00
8.2.4.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66001	24,249.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66001	0.00	24,249.00
8.2.5.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66001	24,249.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66001	0.00	24,249.00
8.2.6.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66001	24,249.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66001	0.00	24,249.00
8.2.7.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66001	24,249.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,996.00	96,996.00
		control sist.	121,245.00	145,494.00
--Mvtos Existencias			121,245.00	145,494.00

Cargos \$24,249.00

Abonos \$24,249.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311
Folio Sist. N° 7,377.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 66002 POR COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z INTEL CORE SS1H0583P PARA OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL 2% CONCENIO DE PROGRAMA PRODIM DERIVADO DE FISM 2017

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-501-2-00006	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66002	24,249.00	0.00
		1) ACTIVO	24,249.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		24,249.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			24,249.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	Transf N° 20171207	0.00	24,249.00
		1) ACTIVO	0.00	24,249.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00456	REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66002	24,249.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66002	0.00	24,249.00
		2) PASIVO	24,249.00	24,249.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66002	0.00	24,249.00
8.2.4.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66002	24,249.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66002	0.00	24,249.00
8.2.5.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66002	24,249.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66002	0.00	24,249.00
8.2.6.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66002	24,249.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66002	0.00	24,249.00
8.2.7.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO V310Z I	CFDI 66002	24,249.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		96,996.00	96,996.00
	control sist.		121,245.00	145,494.00
--Mvtos Existencias			121,245.00	145,494.00

Cargos \$24,249.00

Abonos \$24,249.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
Folio Sist. N° 7,378.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACT. 66003 DE LAPTOP HP ENVY PROCESADOR CORE I7 DISCO DURO 1TB BLUERAY PANTALLA 17.3 NVIDIA 4G LEAP MOTION PARA OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL 2% CONCENIO DE PROGRAMA PRODIM DERIVADO DE FISM 2017

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-501-2-00006	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP HP ENVY PROCESADOR C	CFDI 66003	27,999.00	0.00
		1) ACTIVO	27,999.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		27,999.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			27,999.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP HP ENVY PROCESADOR C	Transf N° 20171208	0.00	27,999.00
		1) ACTIVO	0.00	27,999.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00456	REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP HP ENVY PROCESADOR C	CFDI 66003	27,999.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP HP ENVY PROCESADOR C	CFDI 66003	0.00	27,999.00
		2) PASIVO	27,999.00	27,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP HP ENVY PROCESADOR C	CFDI 66003	0.00	27,999.00
8.2.4.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP HP ENVY PROCESADOR C	CFDI 66003	27,999.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP HP ENVY PROCESADOR C	CFDI 66003	0.00	27,999.00
8.2.5.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP HP ENVY PROCESADOR C	CFDI 66003	27,999.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP HP ENVY PROCESADOR C	CFDI 66003	0.00	27,999.00
8.2.6.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP HP ENVY PROCESADOR C	CFDI 66003	27,999.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP HP ENVY PROCESADOR C	CFDI 66003	0.00	27,999.00
8.2.7.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP HP ENVY PROCESADOR C	CFDI 66003	27,999.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,996.00	111,996.00
		control sist.	139,995.00	167,994.00
--Mvtos Existencias			139,995.00	167,994.00

Cargos \$27,999.00

Abonos \$27,999.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
Folio Sist. N° 7,379.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 66004 POR COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO INDEACENTRE TODO EN UNO FOC2001KLD 91027ISH FOC2001KLD PROCESADOR INTEL CORE I7-6700T 2.8 GHZ PARA OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL 2% CONCENIO DE PROGRAMA PRODIM DERIVADO DE FISM 2017

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-501-2-00006	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO INDEACE	CFDI 66004	33,999.00	0.00
		1) ACTIVO	33,999.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		33,999.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			33,999.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO INDEACE	Transf N° 20171209	0.00	33,999.00
		1) ACTIVO	0.00	33,999.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00456	REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO INDEACE	CFDI 66004	33,999.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO INDEACE	CFDI 66004	0.00	33,999.00
		2) PASIVO	33,999.00	33,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO INDEACE	CFDI 66004	0.00	33,999.00
8.2.4.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO INDEACE	CFDI 66004	33,999.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO INDEACE	CFDI 66004	0.00	33,999.00
8.2.5.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO INDEACE	CFDI 66004	33,999.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO INDEACE	CFDI 66004	0.00	33,999.00
8.2.6.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO INDEACE	CFDI 66004	33,999.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO INDEACE	CFDI 66004	0.00	33,999.00
8.2.7.0.0-5150-0000-501-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO INDEACE	CFDI 66004	33,999.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		135,996.00	135,996.00
	control sist.		169,995.00	203,994.00
--Mvtos Existencias			169,995.00	203,994.00

Cargos \$33,999.00

Abonos \$33,999.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-314
Folio Sist. N° 7,382.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS 2 TON. REFRIGERACION SOLO FRUI TECNOLOGIA INVERTER GAS ECOLOGICO R-410A, 220VCA, 2F+T P/AREAS DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUB. 2% DEL CONVENIO DEL PROGRAMA PRODIM DERIVADO DE FISM 2017

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.4-5641-0001-501-2-00006	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONA	CFDI AAA1A1D9	77,133.04	0.00
		1) ACTIVO	77,133.04	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		77,133.04	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			77,133.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONA	Transf N° 20171210	0.00	77,133.04
		1) ACTIVO	0.00	77,133.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14504	MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONA	CFDI AAA1A1D9	77,133.04	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONA	CFDI AAA1A1D9	0.00	77,133.04
		2) PASIVO	77,133.04	77,133.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5640-0000-501-2-00006	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONA	CFDI AAA1A1D9	0.00	77,133.04
8.2.4.0.0-5640-0000-501-2-00006	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONA	CFDI AAA1A1D9	77,133.04	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONA	CFDI AAA1A1D9	0.00	77,133.04
8.2.5.0.0-5640-0000-501-2-00006	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONA	CFDI AAA1A1D9	77,133.04	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONA	CFDI AAA1A1D9	0.00	77,133.04
8.2.6.0.0-5640-0000-501-2-00006	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONA	CFDI AAA1A1D9	77,133.04	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONA	CFDI AAA1A1D9	0.00	77,133.04
8.2.7.0.0-5640-0000-501-2-00006	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONA	CFDI AAA1A1D9	77,133.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	308,532.16	308,532.16
		control sist.	385,665.20	462,798.24
--Mvtos Existencias			385,665.20	462,798.24

Cargos \$77,133.04

Abonos \$77,133.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-315
Folio Sist. N° 7,383.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 47 POR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE CALLE AV. DEL CARMEN Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/002-2017 FISM 2017

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI 47	63,386.03	0.00
			1) ACTIVO	63,386.03
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		63,386.03	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,386.03
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE AG	Transf N° 20171211	0.00	63,386.03
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14019	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI 47	63,386.03	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI 47	0.00	63,386.03
			2) PASIVO	63,386.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI 47	0.00	63,386.03
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI 47	63,386.03	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI 47	0.00	63,386.03
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI 47	63,386.03	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI 47	0.00	63,386.03
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI 47	63,386.03	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI 47	0.00	63,386.03
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI 47	63,386.03	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	253,544.12
			control sist.	316,930.15
			--Mvtos Existencias	316,930.15
				380,316.18

Cargos \$63,386.03

Abonos \$63,386.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-316
Folio Sist. N° 7,384.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 50 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE CALLE AV. DEL CARMEN Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/002-2017 FISM 2017

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION I	CFDI 50	22,775.89	0.00
			1) ACTIVO	22,775.89
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		22,775.89	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,775.89
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION I	Transf N° 20171212	0.00	22,775.89
			1) ACTIVO	0.00
				22,775.89
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14019	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION I	CFDI 50	22,775.89	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION I	CFDI 50	0.00	22,775.89
			2) PASIVO	22,775.89
				22,775.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION I	CFDI 50	0.00	22,775.89
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION I	CFDI 50	22,775.89	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION I	CFDI 50	0.00	22,775.89
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION I	CFDI 50	22,775.89	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION I	CFDI 50	0.00	22,775.89
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION I	CFDI 50	22,775.89	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION I	CFDI 50	0.00	22,775.89
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION I	CFDI 50	22,775.89	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,103.56
			control sist.	113,879.45
			--Mvtos Existencias	113,879.45
				136,655.34

Cargos \$22,775.89

Abonos \$22,775.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
Folio Sist. N° 7,385.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE CALLE AV. DEL CARMEN Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/002-2017 FISM 2017

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRU	CFDI	891.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	891.37
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			891.37	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	891.37
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRU	Transf N° 20171213	0.00	891.37
			1) ACTIVO	0.00
				891.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRU	CFDI	891.37	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRU	CFDI	0.00	891.37
			2) PASIVO	891.37
				891.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRU	CFDI	0.00	891.37
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRU	CFDI	891.37	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRU	CFDI	0.00	891.37
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRU	CFDI	891.37	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRU	CFDI	0.00	891.37
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRU	CFDI	891.37	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRU	CFDI	0.00	891.37
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRU	CFDI	891.37	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,565.48
			control sist.	4,456.85
			--Mvtos Existencias	4,456.85
				5,348.22

Cargos \$891.37

Abonos \$891.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 7,386.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 48 POR ESTIMACION 3 REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE CALLE AV. DEL CARMEN Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2017 FISM 2017

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 REVESTIMIENTO CON CONCRET	CFDI 48	105,876.18	0.00
		1) ACTIVO	105,876.18	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		105,876.18	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105,876.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 REVESTIMIENTO CON CONCRET	Transf N° 20171214	0.00	105,876.18
		1) ACTIVO	0.00	105,876.18
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14019	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 REVESTIMIENTO CON CONCRET	CFDI 48	105,876.18	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 REVESTIMIENTO CON CONCRET	CFDI 48	0.00	105,876.18
		2) PASIVO	105,876.18	105,876.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 REVESTIMIENTO CON CONCRET	CFDI 48	0.00	105,876.18
8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 REVESTIMIENTO CON CONCRET	CFDI 48	105,876.18	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 REVESTIMIENTO CON CONCRET	CFDI 48	0.00	105,876.18
8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 REVESTIMIENTO CON CONCRET	CFDI 48	105,876.18	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 REVESTIMIENTO CON CONCRET	CFDI 48	0.00	105,876.18
8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 REVESTIMIENTO CON CONCRET	CFDI 48	105,876.18	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 REVESTIMIENTO CON CONCRET	CFDI 48	0.00	105,876.18
8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 3 REVESTIMIENTO CON CONCRET	CFDI 48	105,876.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	423,504.72	423,504.72
		control sist.	529,380.90	635,257.08
		--Mvtos Existencias	529,380.90	635,257.08

Cargos \$105,876.18

Abonos \$105,876.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-319
Folio Sist. N° 7,387.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 51 POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE CALLE AV. DEL CARMEN Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2017 FISM 2017

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO REVESTIMIENTO C	CFDI 51	160,057.85	0.00
		1) ACTIVO	160,057.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		160,057.85	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			160,057.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO REVESTIMIENTO C	Transf N° 20171215	0.00	160,057.85
		1) ACTIVO	0.00	160,057.85
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14019	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO REVESTIMIENTO C	CFDI 51	160,057.85	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO REVESTIMIENTO C	CFDI 51	0.00	160,057.85
		2) PASIVO	160,057.85	160,057.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO REVESTIMIENTO C	CFDI 51	0.00	160,057.85
8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO REVESTIMIENTO C	CFDI 51	160,057.85	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO REVESTIMIENTO C	CFDI 51	0.00	160,057.85
8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO REVESTIMIENTO C	CFDI 51	160,057.85	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO REVESTIMIENTO C	CFDI 51	0.00	160,057.85
8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO REVESTIMIENTO C	CFDI 51	160,057.85	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO REVESTIMIENTO C	CFDI 51	0.00	160,057.85
8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO REVESTIMIENTO C	CFDI 51	160,057.85	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		640,231.40	640,231.40
	control sist.		800,289.25	960,347.10
--Mvtos Existencias			800,289.25	960,347.10

Cargos \$160,057.85

Abonos \$160,057.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
Folio Sist. N° 7,388.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCIONES AL MILLAR POR REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE CALLE AV. DEL CARMEN Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2017 FISM 2017

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCIONES AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	4,016.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,016.30
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,016.30	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,016.30
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCIONES AL MILLAR POR REVESTIM	Transf N° 20171216	0.00	4,016.30
			1) ACTIVO	0.00
				4,016.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCIONES AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	4,016.30	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCIONES AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	0.00	4,016.30
			2) PASIVO	4,016.30
				4,016.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCIONES AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	0.00	4,016.30
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCIONES AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	4,016.30	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCIONES AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	0.00	4,016.30
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCIONES AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	4,016.30	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCIONES AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	0.00	4,016.30
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCIONES AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	4,016.30	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCIONES AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	0.00	4,016.30
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCIONES AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	4,016.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,065.20
			control sist.	20,081.50
			--Mvtos Existencias	24,097.80

Cargos \$4,016.30

Abonos \$4,016.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-321
Folio Sist. N° 7,389.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 46 POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CONCHOS ENTRE AV. DEL CARMEN Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2017 FISM 2017

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE S	CFDI 46	305,919.64	0.00
			1) ACTIVO	305,919.64
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		305,919.64	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	305,919.64
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE S	Transf N° 20171217	0.00	305,919.64
			1) ACTIVO	0.00
				305,919.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14019	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE S	CFDI 46	305,919.64	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE S	CFDI 46	0.00	305,919.64
			2) PASIVO	305,919.64
				305,919.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE S	CFDI 46	0.00	305,919.64
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE S	CFDI 46	305,919.64	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE S	CFDI 46	0.00	305,919.64
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE S	CFDI 46	305,919.64	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE S	CFDI 46	0.00	305,919.64
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE S	CFDI 46	305,919.64	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE S	CFDI 46	0.00	305,919.64
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE S	CFDI 46	305,919.64	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,223,678.56
			control sist.	1,529,598.20
			--Mvtos Existencias	1,835,517.84
				1,529,598.20

Cargos \$305,919.64

Abonos \$305,919.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
Folio Sist. N° 7,390.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 52 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CONCHOS ENTRE AV. DEL CARMEN Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2017 FISM 2017

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION D	CFDI 52	83,850.06	0.00
		1) ACTIVO	83,850.06	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		83,850.06	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			83,850.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION D	Transf N° 20171218	0.00	85,850.06
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	REINTEGRO	Transf N° 20171218	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	85,850.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14019	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION D	CFDI 52	83,850.06	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION D	CFDI 52	0.00	83,850.06
		2) PASIVO	83,850.06	83,850.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION D	CFDI 52	0.00	83,850.06
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION D	CFDI 52	83,850.06	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION D	CFDI 52	0.00	83,850.06
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION D	CFDI 52	83,850.06	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION D	CFDI 52	0.00	83,850.06
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION D	CFDI 52	83,850.06	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION D	CFDI 52	0.00	83,850.06
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION D	CFDI 52	83,850.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			335,400.24	335,400.24
control sist.			421,250.30	505,100.36
--Mvtos Existencias			421,250.30	505,100.36

Cargos \$85,850.06

Abonos \$85,850.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
Folio Sist. N° 7,391.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CONCHOS ENTRE AV. DEL CARMEN Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2017 FISM 2017.

Hoja N° 428

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	1,687.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,687.32
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,687.32	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,687.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	Transf N° 20171219	0.00	1,687.32
			1) ACTIVO	0.00
				1,687.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	1,687.32	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	0.00	1,687.32
			2) PASIVO	1,687.32
				1,687.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	0.00	1,687.32
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	1,687.32	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	0.00	1,687.32
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	1,687.32	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	0.00	1,687.32
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	1,687.32	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	0.00	1,687.32
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR CONSTRUC	CFDI	1,687.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,749.28
			control sist.	8,436.60
				10,123.92
			--Mvtos Existencias	8,436.60
				10,123.92

Cargos \$1,687.32

Abonos \$1,687.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
 Folio Sist. N° 7,392.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 424 POR ESTIMACION 1 DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TORONJA ENTRE CALLE NOGAL Y LA CALLE CEDRO, EN LA COL. PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2017 FISM 2017

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 DE RED DE DRENAJE SANITARI	CFDI 424	270,864.41	0.00
		1) ACTIVO	270,864.41	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		270,864.41	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			270,864.41	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 DE RED DE DRENAJE SANITARI	Transf N° 20171220	0.00	270,864.41
		1) ACTIVO	0.00	270,864.41
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621	TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 DE RED DE DRENAJE SANITARI	CFDI 424	270,864.41	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 DE RED DE DRENAJE SANITARI	CFDI 424	0.00	270,864.41
		2) PASIVO	270,864.41	270,864.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 DE RED DE DRENAJE SANITARI	CFDI 424	0.00	270,864.41
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 DE RED DE DRENAJE SANITARI	CFDI 424	270,864.41	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 DE RED DE DRENAJE SANITARI	CFDI 424	0.00	270,864.41
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 DE RED DE DRENAJE SANITARI	CFDI 424	270,864.41	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 DE RED DE DRENAJE SANITARI	CFDI 424	0.00	270,864.41
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 DE RED DE DRENAJE SANITARI	CFDI 424	270,864.41	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 DE RED DE DRENAJE SANITARI	CFDI 424	0.00	270,864.41
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 DE RED DE DRENAJE SANITARI	CFDI 424	270,864.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,083,457.64	1,083,457.64
		control sist.	1,354,322.05	1,625,186.46
--Mvtos Existencias			1,354,322.05	1,625,186.46

Cargos \$270,864.41

Abonos \$270,864.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325
 Folio Sist. N° 7,393.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 425 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TORONJA ENTRE CALLE NOGAL Y LA CALLE CEDRO, EN LA COL. PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2017 FISM 2017

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE RED DE DRENA	CFDI 425	26,338.64	0.00
		1) ACTIVO	26,338.64	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		26,338.64	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			26,338.64	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE RED DE DRENA	Transf N° 20171221	0.00	26,338.64
		1) ACTIVO	0.00	26,338.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621	TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE RED DE DRENA	CFDI 425	26,338.64	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE RED DE DRENA	CFDI 425	0.00	26,338.64
		2) PASIVO	26,338.64	26,338.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE RED DE DRENA	CFDI 425	0.00	26,338.64
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE RED DE DRENA	CFDI 425	26,338.64	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE RED DE DRENA	CFDI 425	0.00	26,338.64
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE RED DE DRENA	CFDI 425	26,338.64	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE RED DE DRENA	CFDI 425	0.00	26,338.64
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE RED DE DRENA	CFDI 425	26,338.64	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE RED DE DRENA	CFDI 425	0.00	26,338.64
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE RED DE DRENA	CFDI 425	26,338.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,354.56	105,354.56
	control sist.		131,693.20	158,031.84
--Mvtos Existencias			131,693.20	158,031.84

Cargos \$26,338.64

Abonos \$26,338.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 7,394.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TORONJA ENTRE CALLE NOGAL Y LA CALLE CEDRO, EN LA COL. PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2017 FISM 2017

Hoja N° 431

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,286.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,286.59
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,286.59
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	Transf N° 20171222	0.00	1,286.59
			1) ACTIVO	0.00
				1,286.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,286.59	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,286.59
			2) PASIVO	1,286.59
				1,286.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,286.59
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,286.59	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,286.59
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,286.59	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,286.59
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,286.59	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,286.59
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,286.59	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,146.36
			control sist.	7,719.54
			--Mvtos Existencias	6,432.95
				7,719.54

Cargos \$1,286.59

Abonos \$1,286.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327
Folio Sist. N° 7,395.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 428 POR ESTIMACION 1 POR RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA CEDRO ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA CON LABOR EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO PCP-OP/RAMO33-FISM/005-2017 FISM 2017

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR RED DE DRENAJE SANITA	CFDI 428	147,609.74	0.00
		1) ACTIVO	147,609.74	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		147,609.74	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			147,609.74	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR RED DE DRENAJE SANITA	Transf N° 20171223	0.00	147,609.74
		1) ACTIVO	0.00	147,609.74
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621	TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR RED DE DRENAJE SANITA	CFDI 428	147,609.74	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR RED DE DRENAJE SANITA	CFDI 428	0.00	147,609.74
		2) PASIVO	147,609.74	147,609.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR RED DE DRENAJE SANITA	CFDI 428	0.00	147,609.74
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR RED DE DRENAJE SANITA	CFDI 428	147,609.74	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR RED DE DRENAJE SANITA	CFDI 428	0.00	147,609.74
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR RED DE DRENAJE SANITA	CFDI 428	147,609.74	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR RED DE DRENAJE SANITA	CFDI 428	0.00	147,609.74
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR RED DE DRENAJE SANITA	CFDI 428	147,609.74	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR RED DE DRENAJE SANITA	CFDI 428	0.00	147,609.74
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR RED DE DRENAJE SANITA	CFDI 428	147,609.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	590,438.96	590,438.96
		control sist.	738,048.70	885,658.44
--Mvtos Existencias			738,048.70	885,658.44

Cargos \$147,609.74

Abonos \$147,609.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328
 Folio Sist. N° 7,396.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 429 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA CEDRO ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA CON LABOR EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO PCP-OP/RAMO33-FISM/005-2017 FISM 2017

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR RED DE DREN	CFDI 429	153,626.32	0.00
		1) ACTIVO	153,626.32	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		153,626.32	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			153,626.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 429 POR ESTIMACION 2 Y FINIQU	Transf N° 20171224	0.00	153,626.32
		1) ACTIVO	0.00	153,626.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621	TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR RED DE DREN	CFDI 429	153,626.32	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR RED DE DREN	CFDI 429	0.00	153,626.32
		2) PASIVO	153,626.32	153,626.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR RED DE DREN	CFDI 429	0.00	153,626.32
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR RED DE DREN	CFDI 429	153,626.32	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR RED DE DREN	CFDI 429	0.00	153,626.32
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR RED DE DREN	CFDI 429	153,626.32	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR RED DE DREN	CFDI 429	0.00	153,626.32
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR RED DE DREN	CFDI 429	153,626.32	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR RED DE DREN	CFDI 429	0.00	153,626.32
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR RED DE DREN	CFDI 429	153,626.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	614,505.28	614,505.28
		control sist.	768,131.60	921,757.92
--Mvtos Existencias			768,131.60	921,757.92

Cargos \$153,626.32

Abonos \$153,626.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329
Folio Sist. N° 7,397.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA CEDRO ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA CON LABOR EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO PCP-OP/RAMO33-FISM/005-2017 FISMO 2017

Hoja N° 434

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,304.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,304.05
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,304.05	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,304.05
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	Transf N° 20171225	0.00	1,304.05
			1) ACTIVO	0.00
				1,304.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,304.05	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,304.05
			2) PASIVO	1,304.05
				1,304.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,304.05
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,304.05	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,304.05
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,304.05	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,304.05
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,304.05	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,304.05
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,304.05	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,216.20
			control sist.	6,520.25
			--Mvtos Existencias	7,824.30

Cargos \$1,304.05

Abonos \$1,304.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330
 Folio Sist. N° 7,398.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 432 POR ESTIMACION 1 POR RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CEDRO ENTRE CALLE TORONJA Y CALLE MANDARINA EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO PCP-OP/RAMO33-FISM/006-2017 FISM 2017

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 432 POR ESTIMACION 1 POR RED I	CFDI 432	128,252.94	0.00
		1) ACTIVO	128,252.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		128,252.94	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			128,252.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 432 POR ESTIMACION 1 POR RED I	Transf N° 20171226	0.00	128,252.94
		1) ACTIVO	0.00	128,252.94
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621	TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 432 POR ESTIMACION 1 POR RED I	CFDI 432	128,252.94	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 432 POR ESTIMACION 1 POR RED I	CFDI 432	0.00	128,252.94
		2) PASIVO	128,252.94	128,252.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 432 POR ESTIMACION 1 POR RED I	CFDI 432	0.00	128,252.94
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 432 POR ESTIMACION 1 POR RED I	CFDI 432	128,252.94	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 432 POR ESTIMACION 1 POR RED I	CFDI 432	0.00	128,252.94
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 432 POR ESTIMACION 1 POR RED I	CFDI 432	128,252.94	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 432 POR ESTIMACION 1 POR RED I	CFDI 432	0.00	128,252.94
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 432 POR ESTIMACION 1 POR RED I	CFDI 432	128,252.94	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 432 POR ESTIMACION 1 POR RED I	CFDI 432	0.00	128,252.94
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 432 POR ESTIMACION 1 POR RED I	CFDI 432	128,252.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	513,011.76	513,011.76
	control sist.		641,264.70	769,517.64
--Mvtos Existencias			641,264.70	769,517.64

Cargos	\$128,252.94
Abonos	\$128,252.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331
Folio Sist. N° 7,399.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 427 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CEDRO ENTRE CALLE TORONJA Y CALLE MANDARINA EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO PCP-OP/RAMO33-FISM/006-2017 FISM 2017

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 427 POR ESTIMACION 2 Y FINIQU	CFDI 427	208,956.06	0.00
			1) ACTIVO	208,956.06
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		208,956.06	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208,956.06
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 427 POR ESTIMACION 2 Y FINIQU	Transf N° 20171227	0.00	208,956.06
			1) ACTIVO	0.00
				208,956.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621	TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 427 POR ESTIMACION 2 Y FINIQU	CFDI 427	208,956.06	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 427 POR ESTIMACION 2 Y FINIQU	CFDI 427	0.00	208,956.06
			2) PASIVO	208,956.06
				208,956.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 427 POR ESTIMACION 2 Y FINIQU	CFDI 427	0.00	208,956.06
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 427 POR ESTIMACION 2 Y FINIQU	CFDI 427	208,956.06	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 427 POR ESTIMACION 2 Y FINIQU	CFDI 427	0.00	208,956.06
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 427 POR ESTIMACION 2 Y FINIQU	CFDI 427	208,956.06	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 427 POR ESTIMACION 2 Y FINIQU	CFDI 427	0.00	208,956.06
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 427 POR ESTIMACION 2 Y FINIQU	CFDI 427	208,956.06	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 427 POR ESTIMACION 2 Y FINIQU	CFDI 427	0.00	208,956.06
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	PAGO FACT. 427 POR ESTIMACION 2 Y FINIQU	CFDI 427	208,956.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	835,824.24
			control sist.	1,044,780.30
			--Mvtos Existencias	1,253,736.36

Cargos \$208,956.06

Abonos \$208,956.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
Folio Sist. N° 7,400.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CEDRO ENTRE CALLE TORONJA Y CALLE MANDARINA EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO PCP-OP/RAMO33-FISM/006-2017 FISM 2017

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,459.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,459.78
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,459.78	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,459.78
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	Transf N° 20171228	0.00	1,459.78
			1) ACTIVO	0.00
				1,459.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,459.78	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,459.78
			2) PASIVO	1,459.78
				1,459.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,459.78
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,459.78	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,459.78
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,459.78	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,459.78
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,459.78	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	0.00	1,459.78
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR RED DE D	CFDI	1,459.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,839.12
control sist.			7,298.90	8,758.68
--Mvtos Existencias			7,298.90	8,758.68

Cargos \$1,459.78

Abonos \$1,459.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333
 Folio Sist. N° 7,401.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 433 POR ESTIMACION 1 POR REVESTIMIENTO EN CALLE TORONJA ENTRE CALLE NOGAL Y CEDRO EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OP-OP/RAMO33-FISM/007-2017 FISM 2017

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR REVESTIMIENTO EN CALL	CFDI 433	539,316.02	0.00
		1) ACTIVO	539,316.02	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		539,316.02	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	539,316.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR REVESTIMIENTO EN CALL	Transf N° 20171229	0.00	539,316.02
		1) ACTIVO	0.00	539,316.02
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621	TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR REVESTIMIENTO EN CALL	CFDI 433	539,316.02	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR REVESTIMIENTO EN CALL	CFDI 433	0.00	539,316.02
		2) PASIVO	539,316.02	539,316.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR REVESTIMIENTO EN CALL	CFDI 433	0.00	539,316.02
8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR REVESTIMIENTO EN CALL	CFDI 433	539,316.02	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR REVESTIMIENTO EN CALL	CFDI 433	0.00	539,316.02
8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR REVESTIMIENTO EN CALL	CFDI 433	539,316.02	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR REVESTIMIENTO EN CALL	CFDI 433	0.00	539,316.02
8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR REVESTIMIENTO EN CALL	CFDI 433	539,316.02	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR REVESTIMIENTO EN CALL	CFDI 433	0.00	539,316.02
8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 1 POR REVESTIMIENTO EN CALL	CFDI 433	539,316.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,157,264.08	2,157,264.08
		control sist.	2,696,580.10	3,235,896.12
		--Mvtos Existencias	2,696,580.10	3,235,896.12

Cargos \$539,316.02

Abonos \$539,316.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334
 Folio Sist. N° 7,402.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 431 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR REVESTIMIENTO EN CALLE TORONJA ENTRE CALLE NOGAL Y CEDRO EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OP-OP/RAMO33-FISM/007-2017 FISM 2017

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-501-2-00006	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR REVESTIMI	CFDI 431	22,534.00	0.00
		1) ACTIVO	22,534.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		22,534.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,534.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR REVESTIMI	Transf N° 20171230	0.00	22,534.00
		1) ACTIVO	0.00	22,534.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01621	TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR REVESTIMI	CFDI 431	22,534.00	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR REVESTIMI	CFDI 431	0.00	22,534.00
		2) PASIVO	22,534.00	22,534.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR REVESTIMI	CFDI 431	0.00	22,534.00
8.2.4.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR REVESTIMI	CFDI 431	22,534.00	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR REVESTIMI	CFDI 431	0.00	22,534.00
8.2.5.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR REVESTIMI	CFDI 431	22,534.00	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR REVESTIMI	CFDI 431	0.00	22,534.00
8.2.6.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR REVESTIMI	CFDI 431	22,534.00	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR REVESTIMI	CFDI 431	0.00	22,534.00
8.2.7.0.0-6250-0000-501-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES GALINDO ROBERTO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR REVESTIMI	CFDI 431	22,534.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,136.00	90,136.00
		control sist.	112,670.00	135,204.00
		--Mvtos Existencias	112,670.00	135,204.00

Cargos \$22,534.00

Abonos \$22,534.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335
Folio Sist. N° 7,403.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REVESTIMIENTO EN CALLE TORONJA ENTRE CALLE NOGAL Y CEDRO EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OP-OP/RAMO33-FISM/007-2017 FISM 2017

Hoja N° 440

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	3,247.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,247.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,247.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,247.79
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REVESTIM	Transf N° 20171231	0.00	3,247.79
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	3,247.79	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	0.00	3,247.79
			2) PASIVO	3,247.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	0.00	3,247.79
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	3,247.79	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	0.00	3,247.79
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	3,247.79	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	0.00	3,247.79
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	3,247.79	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	0.00	3,247.79
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REVESTIM	CFDI	3,247.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,991.16
			control sist.	16,238.95
			--Mvtos Existencias	16,238.95

Cargos \$3,247.79

Abonos \$3,247.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336
Folio Sist. N° 7,405.00
Fecha: 18-dic-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PROGRAMA M	CFDI B2237	112.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112.01
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			112.01	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	112.01
				0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
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 PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA SE	CFDI B2564	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH POWER NEGRA PA	CFDI B2565	135.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS D	CFDI B2480	1,350.01	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B2483	3,943.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO CASETA	CFDI B2633	106.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,054.07
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			6,054.07	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	6,054.07
				0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBRADOR CIPSA C/MOTOR HONDA PARA	CFDI B2492	12,840.00	0.00
			1) ACTIVO	12,840.00
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 SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE PINTA	CFDI B2673	589.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE COLEC	CFDI B2632	234.03	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA TIPO CANAL C/2 EXTENCIONES TR	CFDI B2656	10,420.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,243.60
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			24,083.60	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,083.60
				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				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PROTECCION PARA SEÑALAR Z	CFDI B2631	1,350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TRASPARENTE TUK PARA SEÑALAR	CFDI B2629	504.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,854.01
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,854.01	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,854.01
				0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y MODERNIZAR LOS SERVICIOS				
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 SOGA DE PLASTICO MARTILLO Y CLAVO D	CFDI B2658	164.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RESANADOR FLEX PARA ELABORACION D	CFDI B2675	137.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				

WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TRABJOS DE S	CFDI B2537	150.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA REALIZAR TRA	CFDI B2686	381.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI AB2674	980.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,812.01	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,812.01	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,812.01	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA DE JARDIN PARA LAVADO DE CO	CFDI A2628	1,700.04	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,700.04	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,700.04	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,700.04	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLACA PARA TRABAJOS DE PINTU	CFDI B2613	34.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		34.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		34.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			34.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE RODILLO PARA IMPERMEAB	CFDI B2544	32.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLOS DE ACERO CON MANGO PARA T	CFDI B2545	74.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		106.01	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		106.01	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			106.01	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

WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B2590	1,375.02	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER PARA RECOGE	CFDI N2591	1,310.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,685.02	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		2,685.02	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			2,685.02	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	Cheque N° 6263	0.00	38,440.77
--------------------	--	----------------	------	-----------

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	25,600.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,600.77
1) ACTIVO			25,600.77	64,041.54

2) PASIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO CASETA	CFDI B2633	106.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO CASETA	CFDI B2633	0.00	106.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA SE	CFDI B2564	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA SE	CFDI B2564	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH POWER NEGRA PA	CFDI B2565	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH POWER NEGRA PA	CFDI B2565	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA TIPO CANAL C/2 EXTENCIONES TR	CFDI B2656	10,420.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA TIPO CANAL C/2 EXTENCIONES TR	CFDI B2656	0.00	10,420.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TRABJOS DE S	CFDI B2537	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TRABJOS DE S	CFDI B2537	0.00	150.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PROTECCION PARA SEÑALAR Z	CFDI B2631	1,350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PROTECCION PARA SEÑALAR Z	CFDI B2631	0.00	1,350.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TRASPARENTE TUK PARA SEÑALAR	CFDI B2629	504.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TRASPARENTE TUK PARA SEÑALAR	CFDI B2629	0.00	504.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLACA PARA TRABAJOS DE PINTU	CFDI B2613	34.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLACA PARA TRABAJOS DE PINTU	CFDI B2613	0.00	34.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO MARTILLO Y CLAVO D	CFDI B2658	164.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO MARTILLO Y CLAVO D	CFDI B2658	0.00	164.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA REALIZAR TRA	CFDI B2686	381.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA REALIZAR TRA	CFDI B2686	0.00	381.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RESANADOR FLEX PARA ELABORACION D	CFDI B2675	137.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RESANADOR FLEX PARA ELABORACION D	CFDI B2675	0.00	137.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI AB2674	980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI AB2674	0.00	980.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA DE JARDIN PARA LAVADO DE CO	CFDI A2628	1,700.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA DE JARDIN PARA LAVADO DE CO	CFDI A2628	0.00	1,700.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE PINTA	CFDI B2673	589.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE PINTA	CFDI B2673	0.00	589.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE COLEC	CFDI B2632	234.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE COLEC	CFDI B2632	0.00	234.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B2483	3,943.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B2483	0.00	3,943.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS D	CFDI B2480	1,350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS D	CFDI B2480	0.00	1,350.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PROGRAMA M	CFDI B2237	112.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PROGRAMA M	CFDI B2237	0.00	112.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B2590	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B2590	0.00	1,375.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER PARA RECOGE	CFDI N2591	1,310.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER PARA RECOGE	CFDI N2591	0.00	1,310.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE RODILLO PARA IMPERMEAB	CFDI B2544	32.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE RODILLO PARA IMPERMEAB	CFDI B2544	0.00	32.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLOS DE ACERO CON MANGO PARA T	CFDI B2545	74.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLOS DE ACERO CON MANGO PARA T	CFDI B2545	0.00	74.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBRADOR CIPSA C/MOTOR HONDA PARA I	CFDI B2492	12,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBRADOR CIPSA C/MOTOR HONDA PARA I	CFDI B2492	0.00	12,840.00
			2) PASIVO	
			38,440.77	38,440.77

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 PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA SE	CFDI B2564	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH POWER NEGRA PA	CFDI B2565	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLACA PARA TRABAJOS DE PINTU	CFDI B2613	0.00	34.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO MARTILLO Y CLAVO D	CFDI B2658	0.00	164.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR RESANADOR FLEX PARA ELABORACION D	CFDI B2675	0.00	137.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE PINTA	CFDI B2673	0.00	589.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE COLEC	CFDI B2632	0.00	234.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PROGRAMA M	CFDI B2237	0.00	112.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE RODILLO PARA IMPERMEAB	CFDI B2544	0.00	32.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLOS DE ACERO CON MANGO PARA T	CFDI B2545	0.00	74.01
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 BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B2590	0.00	1,375.02
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 GUANTE DE CARNAZA PARA TRABJOS DE S	CFDI B2537	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PROTECCION PARA SEÑALAR Z	CFDI B2631	0.00	1,350.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TRASPARENTE TUK PARA SEÑALAR	CFDI B2629	0.00	504.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS D	CFDI B2480	0.00	1,350.01
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO CASETA	CFDI B2633	0.00	106.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA TIPO CANAL C/2 EXTENCIONES TR	CFDI B2656	0.00	10,420.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA REALIZAR TRA	CFDI B2686	0.00	381.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI AB2674	0.00	980.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA DE JARDIN PARA LAVADO DE CO	CFDI A2628	0.00	1,700.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B2483	0.00	3,943.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER PARA RECOGE	CFDI N2591	0.00	1,310.00
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 VIBRADOR CIPSA C/MOTOR HONDA PARA I	CFDI B2492	0.00	12,840.00
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 PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA SE	CFDI B2564	520.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA SE	CFDI B2564	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH POWER NEGRA PA	CFDI B2565	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH POWER NEGRA PA	CFDI B2565	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLACA PARA TRABAJOS DE PINTU	CFDI B2613	34.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLACA PARA TRABAJOS DE PINTU	CFDI B2613	0.00	34.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO MARTILLO Y CLAVO D	CFDI B2658	164.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO MARTILLO Y CLAVO D	CFDI B2658	0.00	164.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR RESANADOR FLEX PARA ELABORACION D	CFDI B2675	137.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RESANADOR FLEX PARA ELABORACION D	CFDI B2675	0.00	137.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE PINTA	CFDI B2673	589.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE PINTA	CFDI B2673	0.00	589.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE COLEC	CFDI B2632	234.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE COLEC	CFDI B2632	0.00	234.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PROGRAMA M	CFDI B2237	112.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PROGRAMA M	CFDI B2237	0.00	112.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE RODILLO PARA IMPERMEAB	CFDI B2544	32.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE RODILLO PARA IMPERMEAB	CFDI B2544	0.00	32.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLOS DE ACERO CON MANGO PARA T	CFDI B2545	74.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLOS DE ACERO CON MANGO PARA T	CFDI B2545	0.00	74.01
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 BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B2590	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B2590	0.00	1,375.02
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 GUANTE DE CARNAZA PARA TRABJOS DE S	CFDI B2537	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TRABJOS DE S	CFDI B2537	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PROTECCION PARA SEÑALAR Z	CFDI B2631	1,350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PROTECCION PARA SEÑALAR Z	CFDI B2631	0.00	1,350.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TRASPARENTE TUK PARA SEÑALAR	CFDI B2629	504.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TRASPARENTE TUK PARA SEÑALAR	CFDI B2629	0.00	504.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS D	CFDI B2480	1,350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS D	CFDI B2480	0.00	1,350.01
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO CASETA	CFDI B2633	106.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO CASETA	CFDI B2633	0.00	106.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA TIPO CANAL C/2 EXTENCIONES TR	CFDI B2656	10,420.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA TIPO CANAL C/2 EXTENCIONES TR	CFDI B2656	0.00	10,420.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA REALIZAR TRA	CFDI B2686	381.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA REALIZAR TRA	CFDI B2686	0.00	381.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI AB2674	980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI AB2674	0.00	980.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA DE JARDIN PARA LAVADO DE CO	CFDI A2628	1,700.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA DE JARDIN PARA LAVADO DE CO	CFDI A2628	0.00	1,700.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B2483	3,943.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B2483	0.00	3,943.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER PARA RECOGE	CFDI N2591	1,310.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER PARA RECOGE	CFDI N2591	0.00	1,310.00
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 VIBRADOR CIPSA C/MOTOR HONDA PARA	CFDI B2492	12,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBRADOR CIPSA C/MOTOR HONDA PARA	CFDI B2492	0.00	12,840.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA SE	CFDI B2564	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA SE	CFDI B2564	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH POWER NEGRA PA	CFDI B2565	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH POWER NEGRA PA	CFDI B2565	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLACA PARA TRABAJOS DE PINTU	CFDI B2613	34.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLACA PARA TRABAJOS DE PINTU	CFDI B2613	0.00	34.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO MARTILLO Y CLAVO D	CFDI B2658	164.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO MARTILLO Y CLAVO D	CFDI B2658	0.00	164.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR RESANADOR FLEX PARA ELABORACION D	CFDI B2675	137.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RESANADOR FLEX PARA ELABORACION D	CFDI B2675	0.00	137.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE PINTA	CFDI B2673	589.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE PINTA	CFDI B2673	0.00	589.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE COLEC	CFDI B2632	234.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE COLEC	CFDI B2632	0.00	234.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PROGRAMA M	CFDI B2237	112.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PROGRAMA M	CFDI B2237	0.00	112.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE RODILLO PARA IMPERMEAB	CFDI B2544	32.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE RODILLO PARA IMPERMEAB	CFDI B2544	0.00	32.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLOS DE ACERO CON MANGO PARA T	CFDI B2545	74.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLOS DE ACERO CON MANGO PARA T	CFDI B2545	0.00	74.01
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 BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B2590	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B2590	0.00	1,375.02
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 GUANTE DE CARNAZA PARA TRABJOS DE S	CFDI B2537	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TRABJOS DE S	CFDI B2537	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PROTECCION PARA SEÑALAR Z	CFDI B2631	1,350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PROTECCION PARA SEÑALAR Z	CFDI B2631	0.00	1,350.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TRASPARENTE TUK PARA SEÑALAR	CFDI B2629	504.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TRASPARENTE TUK PARA SEÑALAR	CFDI B2629	0.00	504.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS D	CFDI B2480	1,350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS D	CFDI B2480	0.00	1,350.01
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO CASETA	CFDI B2633	106.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO CASETA	CFDI B2633	0.00	106.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA TIPO CANAL C/2 EXTENCIONES TR	CFDI B2656	10,420.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA TIPO CANAL C/2 EXTENCIONES TR	CFDI B2656	0.00	10,420.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA REALIZAR TRA	CFDI B2686	381.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA REALIZAR TRA	CFDI B2686	0.00	381.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI AB2674	980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI AB2674	0.00	980.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA DE JARDIN PARA LAVADO DE CO	CFDI A2628	1,700.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA DE JARDIN PARA LAVADO DE CO	CFDI A2628	0.00	1,700.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B2483	3,943.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B2483	0.00	3,943.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER PARA RECOGE	CFDI N2591	1,310.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER PARA RECOGE	CFDI N2591	0.00	1,310.00
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 VIBRADOR CIPSA C/MOTOR HONDA PARA I	CFDI B2492	12,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBRADOR CIPSA C/MOTOR HONDA PARA I	CFDI B2492	0.00	12,840.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA SE	CFDI B2564	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA SE	CFDI B2564	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH POWER NEGRA PA	CFDI B2565	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH POWER NEGRA PA	CFDI B2565	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLACA PARA TRABAJOS DE PINTU	CFDI B2613	34.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLACA PARA TRABAJOS DE PINTU	CFDI B2613	0.00	34.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO MARTILLO Y CLAVO D	CFDI B2658	164.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO MARTILLO Y CLAVO D	CFDI B2658	0.00	164.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR RESANADOR FLEX PARA ELABORACION D	CFDI B2675	137.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RESANADOR FLEX PARA ELABORACION D	CFDI B2675	0.00	137.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE PINTA	CFDI B2673	589.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE PINTA	CFDI B2673	0.00	589.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE COLEC	CFDI B2632	234.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE COLEC	CFDI B2632	0.00	234.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PROGRAMA M	CFDI B2237	112.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PROGRAMA M	CFDI B2237	0.00	112.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE RODILLO PARA IMPERMEAB	CFDI B2544	32.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE RODILLO PARA IMPERMEAB	CFDI B2544	0.00	32.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLOS DE ACERO CON MANGO PARA T	CFDI B2545	74.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLOS DE ACERO CON MANGO PARA T	CFDI B2545	0.00	74.01
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 BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B2590	1,375.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B2590	0.00	1,375.02
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 GUANTE DE CARNAZA PARA TRABJOS DE S	CFDI B2537	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA TRABJOS DE S	CFDI B2537	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PROTECCION PARA SEÑALAR Z	CFDI B2631	1,350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PROTECCION PARA SEÑALAR Z	CFDI B2631	0.00	1,350.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TRASPARENTE TUK PARA SEÑALAR	CFDI B2629	504.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TRASPARENTE TUK PARA SEÑALAR	CFDI B2629	0.00	504.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS D	CFDI B2480	1,350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS D	CFDI B2480	0.00	1,350.01
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO CASETA	CFDI B2633	106.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO CASETA	CFDI B2633	0.00	106.02

WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA TIPO CANAL C/2 EXTENCIONES TR	CFDI B2656	10,420.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA TIPO CANAL C/2 EXTENCIONES TR	CFDI B2656	0.00	10,420.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA REALIZAR TRA	CFDI B2686	381.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA REALIZAR TRA	CFDI B2686	0.00	381.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI AB2674	980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI AB2674	0.00	980.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA DE JARDIN PARA LAVADO DE CO	CFDI A2628	1,700.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA DE JARDIN PARA LAVADO DE CO	CFDI A2628	0.00	1,700.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B2483	3,943.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B2483	0.00	3,943.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER PARA RECOGE	CFDI N2591	1,310.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER PARA RECOGE	CFDI N2591	0.00	1,310.00
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 VIBRADOR CIPSA C/MOTOR HONDA PARA I	CFDI B2492	12,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBRADOR CIPSA C/MOTOR HONDA PARA I	CFDI B2492	0.00	12,840.00
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 PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA SE	CFDI B2564	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA AISLANTE HIGH POWER NEGRA PA	CFDI B2565	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLACA PARA TRABAJOS DE PINTU	CFDI B2613	34.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO MARTILLO Y CLAVO D	CFDI B2658	164.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RESANADOR FLEX PARA ELABORACION D	CFDI B2675	137.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE PINTA	CFDI B2673	589.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLUDADURA PARA TRABAJOS DE COLEC	CFDI B2632	234.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR PARA PROGRAMA M	CFDI B2237	112.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE RODILLO PARA IMPERMEAB	CFDI B2544	32.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLOS DE ACERO CON MANGO PARA T	CFDI B2545	74.01	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 BOLSA DE PLASTICO NEGRA PARA BASUR	CFDI B2590	1,375.02	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 GUANTE DE CARNAZA PARA TRABJOS DE S	CFDI B2537	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PROTECCION PARA SEÑALAR Z	CFDI B2631	1,350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TRASPARENTE TUK PARA SEÑALAR	CFDI B2629	504.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS D	CFDI B2480	1,350.01	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 CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO CASETA	CFDI B2633	106.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTA TIPO CANAL C/2 EXTENCIONES TR	CFDI B2656	10,420.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA REALIZAR TRA	CFDI B2686	381.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI AB2674	980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA DE JARDIN PARA LAVADO DE CO	CFDI A2628	1,700.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B2483	3,943.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER PARA RECOGE	CFDI N2591	1,310.00	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 VIBRADOR CIPSA C/MOTOR HONDA PARA I	CFDI B2492	12,840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			153,763.08	153,763.08
control sist.			217,804.62	256,245.39
--Mvtos Existencias			217,804.62	256,245.39

Cargos \$38,440.77

Abonos \$38,440.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337
Folio Sist. N° 7,407.00
Fecha: 21-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4 Y 5 POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEÑ 2017.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL P	Cheque N° 6272	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 0D212FDB	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 0D212FDB	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 9C041F2E	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 9C041F2E	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 0D212FDB	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 9C041F2E	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 0D212FDB	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 0D212FDB	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 9C041F2E	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 9C041F2E	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 0D212FDB	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 0D212FDB	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 9C041F2E	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 9C041F2E	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 0D212FDB	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 0D212FDB	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 9C041F2E	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 9C041F2E	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 0D212FDB	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 9C041F2E	6,000.00	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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 0D212FDB	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO P	CFDI 9C041F2E	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		12,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338
Folio Sist. N° 7,408.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-008/2016 POR CONST. DE COLECTORES MEZQUITE, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA, CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2018. FORTAMUN17

Hoja N° 448

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)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-008/2016	Transf N° 20171211	0.00	39,709.04
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01458	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-008/2016	Transf N° 20171211	39,709.04	0.00
		1) ACTIVO	39,709.04	39,709.04
		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-339
Folio Sist. N° 7,409.00
Fecha: 1-dic-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE CUOTA POR DERECHOS DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA LICITACION DE OBRA FORTALECE RAMO 33 FEDERAL PARA CONSTRUCCION TERCERA ETAPA DE MALECON MANUEL MARTINEZ Y HACIENDA DEL RINCON.

Hoja N° 449

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				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamenta				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	POR PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL DE LA F	CFDI AA2295	10,749.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,749.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			10,749.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,749.00
--Mvtos 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 PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL D	Cheque N° 6195	0.00	10,749.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02943 YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	POR PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL DE LA F	CFDI AA2295	10,749.00	0.00
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	POR PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL DE LA F	CFDI AA2295	0.00	10,749.00
			2) PASIVO	10,749.00
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)				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	POR PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL DE LA F	CFDI AA2295	0.00	10,749.00
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)				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	POR PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL DE LA F	CFDI AA2295	10,749.00	0.00
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	POR PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL DE LA F	CFDI AA2295	0.00	10,749.00
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)				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	POR PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL DE LA F	CFDI AA2295	10,749.00	0.00
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	POR PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL DE LA F	CFDI AA2295	0.00	10,749.00
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)				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	POR PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL DE LA F	CFDI AA2295	10,749.00	0.00
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	POR PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL DE LA F	CFDI AA2295	0.00	10,749.00
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)				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	POR PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL DE LA F	CFDI AA2295	10,749.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,996.00
control sist.			53,745.00	64,494.00
			--Mvtos Existencias	53,745.00

Cargos \$10,749.00

Abonos \$10,749.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-340
Folio Sist. N° 7,411.00
Fecha: 1-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 450

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 REPARACION DE CAJON EN L	CFDI 936	2,552.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY PARA UNIDAD /	CFDI 935	1,426.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR MARCO DE PUERT	CFDI 939	1,972.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 938	7,540.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y TORNILLOS DE CEN	CFDI 932	939.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS P	CFDI 933	2,882.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR PIEZAS SOPORTE L	CFDI 937	846.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,159.80	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			18,159.80	0.00
Jefatura de Aseo Público			18,159.80	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)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI	Cheque N° 6199	0.00	18,159.80
1) ACTIVO			0.00	18,159.80
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 REPARACION DE CAJON EN L	CFDI 936	2,552.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON EN L	CFDI 936	0.00	2,552.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY PARA UNIDAD /	CFDI 935	1,426.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY PARA UNIDAD /	CFDI 935	0.00	1,426.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR MARCO DE PUERT	CFDI 939	1,972.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR MARCO DE PUERT	CFDI 939	0.00	1,972.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 938	7,540.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 938	0.00	7,540.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y TORNILLOS DE CEN	CFDI 932	939.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y TORNILLOS DE CEN	CFDI 932	0.00	939.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS P	CFDI 933	2,882.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS P	CFDI 933	0.00	2,882.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR PIEZAS SOPORTE L	CFDI 937	846.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR PIEZAS SOPORTE L	CFDI 937	0.00	846.80
2) PASIVO			18,159.80	18,159.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON EN L	CFDI 936	0.00	2,552.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY PARA UNIDAD /	CFDI 935	0.00	1,426.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR MARCO DE PUERT	CFDI 939	0.00	1,972.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 938	0.00	7,540.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y TORNILLOS DE CEN	CFDI 932	0.00	939.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS P	CFDI 933	0.00	2,882.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR PIEZAS SOPORTE L	CFDI 937	0.00	846.80
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON EN L	CFDI 936	2,552.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON EN L	CFDI 936	0.00	2,552.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY PARA UNIDAD /	CFDI 935	1,426.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY PARA UNIDAD /	CFDI 935	0.00	1,426.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR MARCO DE PUERT	CFDI 939	1,972.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR MARCO DE PUERT	CFDI 939	0.00	1,972.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 938	7,540.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 938	0.00	7,540.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y TORNILLOS DE CEN	CFDI 932	939.60	0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y TORNILLOS DE CEN	CFDI 932	0.00	939.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS P	CFDI 933	2,882.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS P	CFDI 933	0.00	2,882.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR PIEZAS SOPORTE L	CFDI 937	846.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR PIEZAS SOPORTE L	CFDI 937	0.00	846.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON EN L	CFDI 936	2,552.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON EN L	CFDI 936	0.00	2,552.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY PARA UNIDAD /	CFDI 935	1,426.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY PARA UNIDAD /	CFDI 935	0.00	1,426.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR MARCO DE PUERT	CFDI 939	1,972.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR MARCO DE PUERT	CFDI 939	0.00	1,972.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 938	7,540.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 938	0.00	7,540.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y TORNILLOS DE CEN	CFDI 932	939.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y TORNILLOS DE CEN	CFDI 932	0.00	939.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS P	CFDI 933	2,882.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS P	CFDI 933	0.00	2,882.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR PIEZAS SOPORTE L	CFDI 937	846.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR PIEZAS SOPORTE L	CFDI 937	0.00	846.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON EN L	CFDI 936	2,552.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON EN L	CFDI 936	0.00	2,552.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY PARA UNIDAD /	CFDI 935	1,426.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY PARA UNIDAD /	CFDI 935	0.00	1,426.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR MARCO DE PUERT	CFDI 939	1,972.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR MARCO DE PUERT	CFDI 939	0.00	1,972.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 938	7,540.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 938	0.00	7,540.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y TORNILLOS DE CEN	CFDI 932	939.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y TORNILLOS DE CEN	CFDI 932	0.00	939.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS P	CFDI 933	2,882.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS P	CFDI 933	0.00	2,882.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR PIEZAS SOPORTE L	CFDI 937	846.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR PIEZAS SOPORTE L	CFDI 937	0.00	846.80
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON EN L	CFDI 936	2,552.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY PARA UNIDAD /	CFDI 935	1,426.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARAR MARCO DE PUERT	CFDI 939	1,972.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 938	7,540.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y TORNILLOS DE CEN	CFDI 932	939.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE HOJAS MUEY DELANTERAS P	CFDI 933	2,882.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR PIEZAS SOPORTE L	CFDI 937	846.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,639.20	72,639.20
control sist.			90,799.00	108,958.80
--Mvtos Existencias			90,799.00	108,958.80

Cargos \$18,159.80

Abonos \$18,159.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341
Folio Sist. N° 7,412.00
Fecha: 8-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 19 Y 20 POR PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF DERIVADA DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 452

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 CORRESPONDIENTE A EST	CFDI C0818D7A	44,721.56	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI 8A4996FD	53,394.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,116.26
			EGRESOS 2017	98,116.26
			Hacienda Municipal	98,116.26
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANOORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)

VECTOR METERS SA DE CV	PAGO POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE	Transf N° 20171201	0.00	98,116.26
			1) ACTIVO	0.00
				98,116.26

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 CORRESPONDIENTE A EST	CFDI C0818D7A	44,721.56	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI C0818D7A	0.00	44,721.56
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI 8A4996FD	53,394.70	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI 8A4996FD	0.00	53,394.70
			2) PASIVO	98,116.26
				98,116.26

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 CORRESPONDIENTE A EST	CFDI C0818D7A	0.00	44,721.56
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI 8A4996FD	0.00	53,394.70

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 CORRESPONDIENTE A EST	CFDI C0818D7A	44,721.56	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI C0818D7A	0.00	44,721.56
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI 8A4996FD	53,394.70	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI 8A4996FD	0.00	53,394.70

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 CORRESPONDIENTE A EST	CFDI C0818D7A	44,721.56	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI C0818D7A	0.00	44,721.56
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI 8A4996FD	53,394.70	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI 8A4996FD	0.00	53,394.70

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 CORRESPONDIENTE A EST	CFDI C0818D7A	44,721.56	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI C0818D7A	0.00	44,721.56
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI 8A4996FD	53,394.70	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI 8A4996FD	0.00	53,394.70

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 CORRESPONDIENTE A EST	CFDI C0818D7A	44,721.56	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION CORRESPONDIENTE A EST	CFDI 8A4996FD	53,394.70	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 392,465.04 392,465.04

control sist. 490,581.30 588,697.56

--Mvtos Existencias 490,581.30 588,697.56

Cargos \$98,116.26

Abonos \$98,116.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342
Folio Sist. N° 7,413.00
Fecha: 20-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3421 3422 3423 3424 3426 3427 POR LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HUGO ARTURO MENDOZA GARCIA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO SOLDA	Cheque N° 6271	0.00	53,712.41
		1) ACTIVO	0.00	53,712.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14660 HUGO ARTURO MENDOZA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUGO ARTURO MENDOZA GARCIA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO SOLDA	Ref N° 3421-3422-3423	53,712.41	0.00
		2) PASIVO	53,712.41	0.00
		control sist.	53,712.41	53,712.41
		--Mvtos Existencias	53,712.41	53,712.41

Cargos \$53,712.41

Abonos \$53,712.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343
Folio Sist. N° 7,414.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA DIVERSAS REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 454

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

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10954	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,600.00	0.00

			1,600.00	0.00
--	--	--	-----------------	-------------

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

			1,600.00	0.00
--	--	--	-----------------	-------------

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA B	CFDI C10716	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			300.00	0.00

			300.00	0.00
--	--	--	---------------	-------------

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

			300.00	0.00
--	--	--	---------------	-------------

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRIFERIO PARA INTEGRANTES DE TEAT	CFDI C10766	299.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS PARA REFRIG	CFDI C10708	234.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO HIELO Y VASO DESECHABLE P	CFDI C10958	1,075.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,608.00	0.00

			1,608.00	0.00
--	--	--	-----------------	-------------

DIRECCION DE CULTURA

			1,608.00	0.00
--	--	--	-----------------	-------------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHA	Cheque N° 6246	0.00	9,400.00
-------------------------------	--	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,192.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,192.00

			1) ACTIVO	4,192.00	13,592.00
--	--	--	------------------	-----------------	------------------

2) PASIVO

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO HIELO Y VASO DESECHABLE P	CFDI C10958	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO HIELO Y VASO DESECHABLE P	CFDI C10958	0.00	1,075.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10954	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10954	0.00	1,600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10639	1,152.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10639	0.00	1,152.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS PARA REFRIG	CFDI C10708	234.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS PARA REFRIG	CFDI C10708	0.00	234.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10666	288.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10666	0.00	288.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRIREFERIO PARA INTEGRANTES DE TEAT	CFDI C10766	299.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRIREFERIO PARA INTEGRANTES DE TEAT	CFDI C10766	0.00	299.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA B	CFDI C10716	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA B	CFDI C10716	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA 2DO INFORME DE	CFDI C10837	3,300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA 2DO INFORME DE	CFDI C10837	0.00	3,300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C10808	1,152.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10808	0.00	1,152.00
			2) PASIVO	
			9,400.00	9,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10666	0.00	288.00
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10954	0.00	1,600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10639	0.00	1,152.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10808	0.00	1,152.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO HIELO Y VASO DESECHABLE P	CFDI C10958	0.00	1,075.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS PARA REFRIG	CFDI C10708	0.00	234.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRIFERIO PARA INTEGRANTES DE TEAT	CFDI C10766	0.00	299.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA B	CFDI C10716	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA 2DO INFORME DE	CFDI C10837	0.00	3,300.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10666	288.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10666	0.00	288.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10954	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10954	0.00	1,600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10639	1,152.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10639	0.00	1,152.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10808	1,152.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10808	0.00	1,152.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO HIELO Y VASO DESECHABLE P	CFDI C10958	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO HIELO Y VASO DESECHABLE P	CFDI C10958	0.00	1,075.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS PARA REFRIG	CFDI C10708	234.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS PARA REFRIG	CFDI C10708	0.00	234.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRIFERIO PARA INTEGRANTES DE TEAT	CFDI C10766	299.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRIFERIO PARA INTEGRANTES DE TEAT	CFDI C10766	0.00	299.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA B	CFDI C10716	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA B	CFDI C10716	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA 2DO INFORME DE	CFDI C10837	3,300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA 2DO INFORME DE	CFDI C10837	0.00	3,300.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10666	288.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10666	0.00	288.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10954	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10954	0.00	1,600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10639	1,152.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10639	0.00	1,152.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10808	1,152.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10808	0.00	1,152.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO HIELO Y VASO DESECHABLE P	CFDI C10958	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO HIELO Y VASO DESECHABLE P	CFDI C10958	0.00	1,075.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS PARA REFRIG	CFDI C10708	234.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS PARA REFRIG	CFDI C10708	0.00	234.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRIFERIO PARA INTEGRANTES DE TEAT	CFDI C10766	299.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRIFERIO PARA INTEGRANTES DE TEAT	CFDI C10766	0.00	299.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA B	CFDI C10716	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA B	CFDI C10716	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA 2DO INFORME DE	CFDI C10837	3,300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA 2DO INFORME DE	CFDI C10837	0.00	3,300.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10666	288.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10666	0.00	288.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10954	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10954	0.00	1,600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10639	1,152.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10639	0.00	1,152.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10808	1,152.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10808	0.00	1,152.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO HIELO Y VASO DESECHABLE P	CFDI C10958	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO HIELO Y VASO DESECHABLE P	CFDI C10958	0.00	1,075.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS PARA REFRIG	CFDI C10708	234.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS PARA REFRIG	CFDI C10708	0.00	234.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRIFERIO PARA INTEGRANTES DE TEAT	CFDI C10766	299.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRIFERIO PARA INTEGRANTES DE TEAT	CFDI C10766	0.00	299.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA B	CFDI C10716	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA B	CFDI C10716	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA 2DO INFORME DE	CFDI C10837	3,300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA 2DO INFORME DE	CFDI C10837	0.00	3,300.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10666	288.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10954	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10639	1,152.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C10808	1,152.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO HIELO Y VASO DESECHABLE P	CFDI C10958	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS HIELO Y VASOS PARA REFRIG	CFDI C10708	234.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRIFERIO PARA INTEGRANTES DE TEAT	CFDI C10766	299.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA B	CFDI C10716	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA 2DO INFORME DE	CFDI C10837	3,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,600.00	37,600.00
control sist.			51,192.00	60,592.00
--Mvtos Existencias			51,192.00	60,592.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10639	1,152.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI C10808	1,152.00	0.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA 2DO INFORME DE	CFDI C10837	3,300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,604.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	5,604.00	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,604.00 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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI C10666	288.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			288.00	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	288.00	0.00
------------------------------------	--------	------

SALA DE REGIDORES 288.00 0.00

Cargos \$9,400.00

Abonos \$9,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-344
Folio Sist. N° 7,415.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1946 Y 1972 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEMENTERIO NUEVO Y APOYO A PRIMARIA AMADO NERVO.

Hoja N° 457

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				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE LAMPARAS PARA VAPOR DE S	CFDI 74BE7E7F	6,960.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			6,960.00	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			6,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 6445	0.00	14,632.24
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	6,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,960.00
			1) ACTIVO	6,960.00
			6,960.00	21,592.24
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 LAMPARAS PARA VAPOR DE S	CFDI 74BE7E7F	6,960.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE LAMPARAS PARA VAPOR DE S	CFDI 74BE7E7F	0.00	6,960.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR REFLECTOR CABLE POSTE CONICO ROLLO	CFDI 7313AFDF	7,672.24	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR REFLECTOR CABLE POSTE CONICO ROLLO	CFDI 7313AFDF	0.00	7,672.24
			2) PASIVO	14,632.24
			14,632.24	14,632.24
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 LAMPARAS PARA VAPOR DE S	CFDI 74BE7E7F	0.00	6,960.00
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR REFLECTOR CABLE POSTE CONICO ROLLO	CFDI 7313AFDF	0.00	7,672.24
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 LAMPARAS PARA VAPOR DE S	CFDI 74BE7E7F	6,960.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE LAMPARAS PARA VAPOR DE S	CFDI 74BE7E7F	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR REFLECTOR CABLE POSTE CONICO ROLLO	CFDI 7313AFDF	7,672.24	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR REFLECTOR CABLE POSTE CONICO ROLLO	CFDI 7313AFDF	0.00	7,672.24
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 LAMPARAS PARA VAPOR DE S	CFDI 74BE7E7F	6,960.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE LAMPARAS PARA VAPOR DE S	CFDI 74BE7E7F	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR REFLECTOR CABLE POSTE CONICO ROLLO	CFDI 7313AFDF	7,672.24	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR REFLECTOR CABLE POSTE CONICO ROLLO	CFDI 7313AFDF	0.00	7,672.24
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 LAMPARAS PARA VAPOR DE S	CFDI 74BE7E7F	6,960.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE LAMPARAS PARA VAPOR DE S	CFDI 74BE7E7F	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR REFLECTOR CABLE POSTE CONICO ROLLO	CFDI 7313AFDF	7,672.24	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR REFLECTOR CABLE POSTE CONICO ROLLO	CFDI 7313AFDF	0.00	7,672.24
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 LAMPARAS PARA VAPOR DE S	CFDI 74BE7E7F	6,960.00	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR REFLECTOR CABLE POSTE CONICO ROLLO	CFDI 7313AFDF	7,672.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,528.96
			58,528.96	58,528.96
			control sist.	80,121.20
			80,121.20	94,753.44
			--Mvtos Existencias	94,753.44
			80,121.20	94,753.44

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR REFLECTOR CABLE POSTE CONICO ROLLO CFI 7313AFDF	7,672.24	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,672.24	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	7,672.24	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,672.24	0.00

Cargos \$14,632.24

Abonos \$14,632.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345
Folio Sist. N° 7,416.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PEGA PISO CREST PARA BAÑO	CFDI 80	509.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	509.99
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			509.99	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			509.99	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ALMACEN	CFDI 363	3,399.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,399.99
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			3,399.99	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			3,399.99	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CUBRIR VIVERO MUNICIPAL	CFDI 358	15,080.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,080.23
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			15,080.23	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			15,080.23	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA	CFDI 605	2,233.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA FONDO DE OFIC	CFDI 309	450.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA USO DE S	CFDI 604	2,673.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,356.75
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			5,356.75	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			5,356.75	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR IMPERMEABILIZANTE PARA MERCADOS	CFDI 276	1,775.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO SELLADOR BROCHA YE	CFDI 300	462.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,238.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			2,238.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			2,238.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Cheque N° 6350	0.00	26,584.96
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	26,584.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,584.96

			1) ACTIVO	26,584.96	53,169.92
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 PEGA PISO CREST PARA BAÑC	CFDI 80	509.99	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PEGA PISO CREST PARA BAÑC	CFDI 80	0.00	509.99	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR IMPERMEABILIZANTE PARA MERCADOS	CFDI 276	1,775.98	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR IMPERMEABILIZANTE PARA MERCADOS	CFDI 276	0.00	1,775.98	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO SELLADOR BROCHA YE	CFDI 300	462.02	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO SELLADOR BROCHA YE	CFDI 300	0.00	462.02	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CUBRIR VIVERO MUNICIPAL	CFDI 358	15,080.23	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CUBRIR VIVERO MUNICIPAL	CFDI 358	0.00	15,080.23	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ALMACEN	CFDI 363	3,399.99	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ALMACEN	CFDI 363	0.00	3,399.99	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA FONDO DE OFIC	CFDI 309	450.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA FONDO DE OFIC	CFDI 309	0.00	450.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA	CFDI 605	2,233.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA	CFDI 605	0.00	2,233.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA USO DE S	CFDI 604	2,673.75	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA USO DE S	CFDI 604	0.00	2,673.75	
			2) PASIVO	26,584.96	26,584.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CUBRIR VIVERO MUNICIPAL	CFDI 358	0.00	15,080.23	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA	CFDI 605	0.00	2,233.00	
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ALMACEN	CFDI 363	0.00	3,399.99	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA FONDO DE OFIC	CFDI 309	0.00	450.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA USO DE S	CFDI 604	0.00	2,673.75	
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PEGA PISO CREST PARA BAÑC	CFDI 80	0.00	509.99	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR IMPERMEABILIZANTE PARA MERCADOS	CFDI 276	0.00	1,775.98	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO SELLADOR BROCHA YE	CFDI 300	0.00	462.02	
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CUBRIR VIVERO MUNICIPAL	CFDI 358	15,080.23	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CUBRIR VIVERO MUNICIPAL	CFDI 358	0.00	15,080.23	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA	CFDI 605	2,233.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA	CFDI 605	0.00	2,233.00	
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ALMACEN	CFDI 363	3,399.99	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ALMACEN	CFDI 363	0.00	3,399.99	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA FONDO DE OFIC	CFDI 309	450.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA FONDO DE OFIC	CFDI 309	0.00	450.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA USO DE S	CFDI 604	2,673.75	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA USO DE S	CFDI 604	0.00	2,673.75	
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PEGA PISO CREST PARA BAÑC	CFDI 80	509.99	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PEGA PISO CREST PARA BAÑC	CFDI 80	0.00	509.99	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR IMPERMEABILIZANTE PARA MERCADOS	CFDI 276	1,775.98	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR IMPERMEABILIZANTE PARA MERCADOS	CFDI 276	0.00	1,775.98	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO SELLADOR BROCHA YE	CFDI 300	462.02	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO SELLADOR BROCHA YE	CFDI 300	0.00	462.02	
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CUBRIR VIVERO MUNICIPAL	CFDI 358	15,080.23	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CUBRIR VIVERO MUNICIPAL	CFDI 358	0.00	15,080.23	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA	CFDI 605	2,233.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA	CFDI 605	0.00	2,233.00	
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ALMACEN	CFDI 363	3,399.99	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ALMACEN	CFDI 363	0.00	3,399.99	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA FONDO DE OFIC	CFDI 309	450.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA FONDO DE OFIC	CFDI 309	0.00	450.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA USO DE S	CFDI 604	2,673.75	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA USO DE S	CFDI 604	0.00	2,673.75	
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PEGA PISO CREST PARA BAÑC	CFDI 80	509.99	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PEGA PISO CREST PARA BAÑC	CFDI 80	0.00	509.99	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR IMPERMEABILIZANTE PARA MERCADOS	CFDI 276	1,775.98	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR IMPERMEABILIZANTE PARA MERCADOS	CFDI 276	0.00	1,775.98	

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO SELLADOR BROCHA YE	CFDI 300	462.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO SELLADOR BROCHA YE	CFDI 300	0.00	462.02
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CUBRIR VIVERO MUNICIPAL	CFDI 358	15,080.23	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CUBRIR VIVERO MUNICIPAL	CFDI 358	0.00	15,080.23
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA I	CFDI 605	2,233.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA I	CFDI 605	0.00	2,233.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ALMACEN	CFDI 363	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ALMACEN	CFDI 363	0.00	3,399.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA FONDO DE OFIC	CFDI 309	450.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA FONDO DE OFIC	CFDI 309	0.00	450.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA USO DE S	CFDI 604	2,673.75	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA USO DE S	CFDI 604	0.00	2,673.75
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PEGA PISO CREST PARA BAÑC	CFDI 80	509.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PEGA PISO CREST PARA BAÑC	CFDI 80	0.00	509.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR IMPERMEABILIZANTE PARA MERCADOS	CFDI 276	1,775.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR IMPERMEABILIZANTE PARA MERCADOS	CFDI 276	0.00	1,775.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO SELLADOR BROCHA YE	CFDI 300	462.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO SELLADOR BROCHA YE	CFDI 300	0.00	462.02
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA CUBRIR VIVERO MUNICIPAL	CFDI 358	15,080.23	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA USO DE SEPULTURA I	CFDI 605	2,233.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ALMACEN	CFDI 363	3,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA FONDO DE OFIC	CFDI 309	450.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA USO DE S	CFDI 604	2,673.75	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PEGA PISO CREST PARA BAÑC	CFDI 80	509.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR IMPERMEABILIZANTE PARA MERCADOS	CFDI 276	1,775.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO SELLADOR BROCHA YE	CFDI 300	462.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			106,339.84	106,339.84
			control sist.	159,509.76
--Mvtos Existencias			159,509.76	186,094.72

Cargos \$26,584.96

Abonos \$26,584.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346
Folio Sist. N° 7,417.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE POPOTE PARA ELABORACION DE ESCOBAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 462

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			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA MTTO ESPACI	CFDI 20FC2ACC	700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00
				0.00
			700.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	700.00
				0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 8ED1914E	1,750.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 732C9C24	5,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00
				0.00
			7,000.00	0.00
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	7,000.00
				0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS PARA	CFDI 4EC43F33	7,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00
				0.00
			7,000.00	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	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)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR COMPRA DE POPOTE PARA ELABORACION	Cheque N° 6424	0.00	14,700.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,700.00
			1) ACTIVO	14,700.00
				29,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00423	PRESA MARTINEZ J. CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS PARA	CFDI 4EC43F33	7,000.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS PARA	CFDI 4EC43F33	0.00	7,000.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 8ED1914E	1,750.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 8ED1914E	0.00	1,750.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 732C9C24	5,250.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 732C9C24	0.00	5,250.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA MTTO ESPACI	CFDI 20FC2ACC	700.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA MTTO ESPACI	CFDI 20FC2ACC	0.00	700.00
			2) PASIVO	14,700.00
				14,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS PARA	CFDI 4EC43F33	0.00	7,000.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 8ED1914E	0.00	1,750.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 732C9C24	0.00	5,250.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA MTTO ESPACI	CFDI 20FC2ACC	0.00	700.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS PARA	CFDI 4EC43F33	7,000.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS PARA	CFDI 4EC43F33	0.00	7,000.00

PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 8ED1914E	1,750.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 8ED1914E	0.00	1,750.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 732C9C24	5,250.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 732C9C24	0.00	5,250.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA MTTO ESPACI	CFDI 20FC2ACC	700.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA MTTO ESPACI	CFDI 20FC2ACC	0.00	700.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS PARA	CFDI 4EC43F33	7,000.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS PARA	CFDI 4EC43F33	0.00	7,000.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 8ED1914E	1,750.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 8ED1914E	0.00	1,750.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 732C9C24	5,250.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 732C9C24	0.00	5,250.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA MTTO ESPACI	CFDI 20FC2ACC	700.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA MTTO ESPACI	CFDI 20FC2ACC	0.00	700.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS PARA	CFDI 4EC43F33	7,000.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS PARA	CFDI 4EC43F33	0.00	7,000.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 8ED1914E	1,750.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 8ED1914E	0.00	1,750.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 732C9C24	5,250.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 732C9C24	0.00	5,250.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA MTTO ESPACI	CFDI 20FC2ACC	700.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA MTTO ESPACI	CFDI 20FC2ACC	0.00	700.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS PARA	CFDI 4EC43F33	7,000.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 8ED1914E	1,750.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE P	CFDI 732C9C24	5,250.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA MTTO ESPACI	CFDI 20FC2ACC	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,800.00	58,800.00
			control sist.	102,900.00
--Mvtos Existencias			88,200.00	102,900.00

Cargos \$14,700.00

Abonos \$14,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-347
Folio Sist. N° 7,418.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 744 Y 745 POR COMPRA DE BOTIQUINES Y EXTINTOR PARA AREA DE CREMATORIO EN CEMENTERIO NUEVO.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POR COMPRA DE BOTIQUINES Y EXTINT	Cheque N° 6428	0.00	11,978.95
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO POR COMPRA DE BOTIQUINES Y EXTINT	Cheque N° 6428	11,978.95	0.00
		1) ACTIVO	11,978.95	11,978.95
		control sist.	11,978.95	11,978.95
		--Mvtos Existencias	11,978.95	11,978.95

Cargos \$11,978.95

Abonos \$11,978.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-348
Folio Sist. N° 7,419.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CROQUETAS Y FERTILIZANTES PARA MATERIALES DE ESTERILIZACION.

Hoja N° 465

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				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS VITACAN PARA ALI	CFDI A260	2,030.00	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A262	680.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A265	996.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR GUANTES ESTERILIZADOS PAQUETE GASA	CFDI A261	255.78	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	CORREA DE PIEL COLLAR DE CASTIGO Y DEST	CFDI A268	1,196.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,158.73	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,158.73	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,158.73	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CROQUETAS Y FERTIL	Cheque N° 6405	0.00	5,158.73
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,158.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,158.73
			1) ACTIVO	10,317.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS VITACAN PARA ALI	CFDI A260	2,030.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS VITACAN PARA ALI	CFDI A260	0.00	2,030.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A262	680.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A262	0.00	680.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A265	996.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A265	0.00	996.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR GUANTES ESTERILIZADOS PAQUETE GASA	CFDI A261	255.78	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR GUANTES ESTERILIZADOS PAQUETE GASA	CFDI A261	0.00	255.78
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	CORREA DE PIEL COLLAR DE CASTIGO Y DEST	CFDI A268	1,196.95	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	CORREA DE PIEL COLLAR DE CASTIGO Y DEST	CFDI A268	0.00	1,196.95
			2) PASIVO	5,158.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS VITACAN PARA ALI	CFDI A260	0.00	2,030.00
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A262	0.00	680.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A265	0.00	996.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR GUANTES ESTERILIZADOS PAQUETE GASA	CFDI A261	0.00	255.78
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	CORREA DE PIEL COLLAR DE CASTIGO Y DEST	CFDI A268	0.00	1,196.95
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS VITACAN PARA ALI	CFDI A260	2,030.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS VITACAN PARA ALI	CFDI A260	0.00	2,030.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A262	680.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A262	0.00	680.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A265	996.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A265	0.00	996.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR GUANTES ESTERILIZADOS PAQUETE GASA	CFDI A261	255.78	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR GUANTES ESTERILIZADOS PAQUETE GASA	CFDI A261	0.00	255.78

8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	CORREA DE PIEL COLLAR DE CASTIGO Y DEST	CFDI A268	1,196.95	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	CORREA DE PIEL COLLAR DE CASTIGO Y DEST	CFDI A268	0.00	1,196.95
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS VITACAN PARA ALI	CFDI A260	2,030.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS VITACAN PARA ALI	CFDI A260	0.00	2,030.00
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A262	680.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A262	0.00	680.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A265	996.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A265	0.00	996.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR GUANTES ESTERILIZADOS PAQUETE GASA	CFDI A261	255.78	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR GUANTES ESTERILIZADOS PAQUETE GASA	CFDI A261	0.00	255.78
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	CORREA DE PIEL COLLAR DE CASTIGO Y DEST	CFDI A268	1,196.95	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	CORREA DE PIEL COLLAR DE CASTIGO Y DEST	CFDI A268	0.00	1,196.95
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS VITACAN PARA ALI	CFDI A260	2,030.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS VITACAN PARA ALI	CFDI A260	0.00	2,030.00
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A262	680.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A262	0.00	680.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A265	996.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A265	0.00	996.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR GUANTES ESTERILIZADOS PAQUETE GASA	CFDI A261	255.78	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR GUANTES ESTERILIZADOS PAQUETE GASA	CFDI A261	0.00	255.78
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	CORREA DE PIEL COLLAR DE CASTIGO Y DEST	CFDI A268	1,196.95	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	CORREA DE PIEL COLLAR DE CASTIGO Y DEST	CFDI A268	0.00	1,196.95
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS VITACAN PARA ALI	CFDI A260	2,030.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A262	680.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ZOLETIL PARA ESTERILIZACIONES DE AN	CFDI A265	996.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR GUANTES ESTERILIZADOS PAQUETE GASA	CFDI A261	255.78	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	CORREA DE PIEL COLLAR DE CASTIGO Y DEST	CFDI A268	1,196.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,634.92	20,634.92
			control sist.	30,952.38
--Mvtos Existencias			30,952.38	36,111.11

Cargos \$5,158.73

Abonos \$5,158.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349
Folio Sist. N° 7,420.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2778 - 3022 POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2017.

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILA	Cheque N° 6407	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 2778	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 2778	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 3022	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 3022	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 2778	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 3022	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 2778	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 2778	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 3022	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 3022	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 2778	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 2778	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 3022	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 3022	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 2778	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 2778	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 3022	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 3022	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 2778	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 3022	6,000.00	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

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 2778	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO PARA UNION DE JUB	Orden Pago N° 3022	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		12,000.00	0.00
	Secretaria General		12,000.00	0.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350
Folio Sist. N° 7,421.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6402 - 6403 POR COMPRA DE TUBO DE 10" Y 6" PARA REPARACION DE ALBAÑALES Y DRENAJE COLAPSADO CALLE HIDALGO ENTRE JUAN ALVAREZ Y PIPILA.

Hoja N° 468

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 TUBO DE 10" PARA REPARACION DE DREN	CFDI 6402E	11,310.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR RUBO DE 6" REPARACION DE ALBAÑALES E	CFDI 6403E	6,612.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,922.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			17,922.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			17,922.00	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)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO POR REPARACION DE ALBAÑALES Y DRE	Cheque N° 6411	0.00	17,922.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,922.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,922.00
1) ACTIVO			17,922.00	35,844.00
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 DE 10" PARA REPARACION DE DREN	CFDI 6402E	11,310.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO DE 10" PARA REPARACION DE DREN	CFDI 6402E	0.00	11,310.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR RUBO DE 6" REPARACION DE ALBAÑALES E	CFDI 6403E	6,612.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR RUBO DE 6" REPARACION DE ALBAÑALES E	CFDI 6403E	0.00	6,612.00
2) PASIVO			17,922.00	17,922.00
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 TUBO DE 10" PARA REPARACION DE DREN	CFDI 6402E	0.00	11,310.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR RUBO DE 6" REPARACION DE ALBAÑALES E	CFDI 6403E	0.00	6,612.00
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 TUBO DE 10" PARA REPARACION DE DREN	CFDI 6402E	11,310.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO DE 10" PARA REPARACION DE DREN	CFDI 6402E	0.00	11,310.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR RUBO DE 6" REPARACION DE ALBAÑALES E	CFDI 6403E	6,612.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR RUBO DE 6" REPARACION DE ALBAÑALES E	CFDI 6403E	0.00	6,612.00
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 TUBO DE 10" PARA REPARACION DE DREN	CFDI 6402E	11,310.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO DE 10" PARA REPARACION DE DREN	CFDI 6402E	0.00	11,310.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR RUBO DE 6" REPARACION DE ALBAÑALES E	CFDI 6403E	6,612.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR RUBO DE 6" REPARACION DE ALBAÑALES E	CFDI 6403E	0.00	6,612.00
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 TUBO DE 10" PARA REPARACION DE DREN	CFDI 6402E	11,310.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR TUBO DE 10" PARA REPARACION DE DREN	CFDI 6402E	0.00	11,310.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR RUBO DE 6" REPARACION DE ALBAÑALES E	CFDI 6403E	6,612.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR RUBO DE 6" REPARACION DE ALBAÑALES E	CFDI 6403E	0.00	6,612.00
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 TUBO DE 10" PARA REPARACION DE DREN	CFDI 6402E	11,310.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR RUBO DE 6" REPARACION DE ALBAÑALES E	CFDI 6403E	6,612.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,688.00	71,688.00
control sist.			107,532.00	125,454.00
--Mvto Existencias			107,532.00	125,454.00

Cargos \$17,922.00

Abonos \$17,922.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-351
Folio Sist. N° 7,422.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 469

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 CARE CIENEGA	CFDI 1146	1,114.30	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA CUBRIR CAJA DE SEM	CFDI 1171	97.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,211.32
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,211.32	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,211.32	0.00
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				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE 50 MANOJOS	CFDI 1112	928.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI 1148	1,114.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,042.76
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,042.76	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,042.76	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA OFICINAS	CFDI 1105	358.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	358.44
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			358.44	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			358.44	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	CFDI 1113	1,490.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 1147	2,285.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,775.80
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			3,775.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,775.80	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COLADERA DE METAL PARA COLAR PINTU	CFDI 1150	203.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR GUANTES DE LATEX PARA LAVAR MAQUIN	CFDI 1127	145.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			348.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			348.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1157	870.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO Y FRANELA DE ALGODO	CFDI 1145	1,218.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,088.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,088.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,088.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
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 CAMION MU	CFDI 1103	435.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1172	476.76	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		911.76	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		911.76	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		911.76	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				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERRERAS	CFDI 993	215.95	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 1100	204.74	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		420.69	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		420.69	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		420.69	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI 1079	1,902.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,902.40	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,902.40	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,902.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA FUENTE DEL	CFDI 1083	226.20	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO CUAD	CFDI 1102	139.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		365.40	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		365.40	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		365.40	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PARTICIPACION				
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 COMEDOR COMUN	CFDI 1115	356.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO COMUNITARIO	CFDI 1080	400.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO COMUNITARIO	CFDI 1143	191.72	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		949.20	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		949.20	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		949.20	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y MEJORAR LAS CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR CINTA DE SEÑALIZACION DE PRECAUCION	CFDI 1170	68.44	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		68.44	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		68.44	0.00
	Jefatura de Aseo Público		68.44	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD				
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 BAÑO Y OFICINA	CFDI 1151	142.10	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142.10	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		142.10	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS		142.10	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PASTILLAS PARA WC PARA BAÑO DE PERS	CFDI 1168	40.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40.60	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	40.60	0.00
JEFATURA DE MERCADOS		40.60	0.00	

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SOGA PARA JALAR RAMAS DE ARBOLES	CFDI 1149	1,479.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,479.00	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	1,479.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		1,479.00	0.00	

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

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 TALLER	CFDI 1081	214.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ESCOBELLONES DE PLASTICO PARA ALMA	CFDI 1169	34.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	248.98	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	248.98	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		248.98	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)					
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	Cheque N° 6414	0.00	16,502.88	
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,502.88	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,502.88	
			1) ACTIVO	16,502.88	33,005.76

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA CUBRIR CAJA DE SEM	CFDI 1171	97.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA CUBRIR CAJA DE SEM	CFDI 1171	0.00	97.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COLADERA DE METAL PARA COLAR PINTU	CFDI 1150	203.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COLADERA DE METAL PARA COLAR PINTU	CFDI 1150	0.00	203.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR GUANTES DE LATEX PARA LAVAR MAQUIN	CFDI 1127	145.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR GUANTES DE LATEX PARA LAVAR MAQUIN	CFDI 1127	0.00	145.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR CINTA DE SEÑALIZACION DE PRECAUCIO	CFDI 1170	68.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR CINTA DE SEÑALIZACION DE PRECAUCIO	CFDI 1170	0.00	68.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ESCOBELLONES DE PLASTICO PARA ALMA	CFDI 1169	34.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ESCOBELLONES DE PLASTICO PARA ALMA	CFDI 1169	0.00	34.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PASTILLAS PARA WC PARA BAÑO DE PERS	CFDI 1168	40.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PASTILLAS PARA WC PARA BAÑO DE PERS	CFDI 1168	0.00	40.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1103	435.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1103	0.00	435.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1172	476.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1172	0.00	476.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CARE CIENEGA	CFDI 1146	1,114.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CARE CIENEGA	CFDI 1146	0.00	1,114.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1143	191.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1143	0.00	191.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR AROMATIZANTE EN AEROSOL PARA OFICI	CFDI 1144	149.99	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR AROMATIZANTE EN AEROSOL PARA OFICI	CFDI 1144	0.00	149.99
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 1147	2,285.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 1147	0.00	2,285.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1080	400.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1080	0.00	400.78

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA OFICINAS	CFDI 1105	358.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA OFICINAS	CFDI 1105	0.00	358.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERRERAS	CFDI 993	215.95	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERRERAS	CFDI 993	0.00	215.95
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 1100	204.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 1100	0.00	204.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1113	1,490.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1113	0.00	1,490.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA COMEDOR COMUN	CFDI 1115	356.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA COMEDOR COMUN	CFDI 1115	0.00	356.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE 50 MANOJOS	CFDI 1112	928.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE 50 MANOJOS	CFDI 1112	0.00	928.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO CUAD	CFDI 1102	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO CUAD	CFDI 1102	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA FUENTE DEL	CFDI 1083	226.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA FUENTE DEL	CFDI 1083	0.00	226.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TALLER	CFDI 1081	214.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TALLER	CFDI 1081	0.00	214.18
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA	CFDI 1079	1,902.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA	CFDI 1079	0.00	1,902.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑO Y OF	CFDI 1151	142.10	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑO Y OF	CFDI 1151	0.00	142.10
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SOGA PARA JALAR RAMAS DE ARBOLES	CFDI 1149	1,479.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SOGA PARA JALAR RAMAS DE ARBOLES	CFDI 1149	0.00	1,479.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI 1148	1,114.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI 1148	0.00	1,114.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1157	870.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1157	0.00	870.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO Y FRANELA DE ALGODO	CFDI 1145	1,218.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO Y FRANELA DE ALGODO	CFDI 1145	0.00	1,218.00
		2) PASIVO	16,502.88	16,502.88

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 ESCOBELLONES DE PLASTICO PARA ALMA	CFDI 1169	0.00	34.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PASTILLAS PARA WC PARA BAÑO DE PERS	CFDI 1168	0.00	40.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1103	0.00	435.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1172	0.00	476.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CARE CIENEGA	CFDI 1146	0.00	1,114.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1143	0.00	191.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR AROMATIZANTE EN AEROSOL PARA OFICI	CFDI 1144	0.00	149.99
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 1147	0.00	2,285.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1080	0.00	400.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA OFICINAS	CFDI 1105	0.00	358.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERRERAS	CFDI 993	0.00	215.95
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 1100	0.00	204.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1113	0.00	1,490.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA COMEDOR COMUN	CFDI 1115	0.00	356.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE 50 MANOJOS	CFDI 1112	0.00	928.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TALLER	CFDI 1081	0.00	214.18
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑO Y OF	CFDI 1151	0.00	142.10
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI 1148	0.00	1,114.76
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COLADERA DE METAL PARA COLAR PINTU	CFDI 1150	0.00	203.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR CINTA DE SEÑALIZACION DE PRECAUCIO	CFDI 1170	0.00	68.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA FUENTE DEL	CFDI 1083	0.00	226.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SOGA PARA JALAR RAMAS DE ARBOLES	CFDI 1149	0.00	1,479.00
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA CUBRIR CAJA DE SEM	CFDI 1171	0.00	97.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO CUAD	CFDI 1102	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA	CFDI 1079	0.00	1,902.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1157	0.00	870.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO Y FRANELA DE ALGODO	CFDI 1145	0.00	1,218.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR GUANTES DE LATEX PARA LAVAR MAQUIN	CFDI 1127	0.00	145.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ESCOBELLONES DE PLASTICO PARA ALMA	CFDI 1169	34.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ESCOBELLONES DE PLASTICO PARA ALMA	CFDI 1169	0.00	34.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PASTILLAS PARA WC PARA BAÑO DE PERS	CFDI 1168	40.60	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PASTILLAS PARA WC PARA BAÑO DE PERS	CFDI 1168	0.00	40.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1103	435.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1103	0.00	435.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1172	476.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1172	0.00	476.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CARE CIENEGA	CFDI 1146	1,114.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CARE CIENEGA	CFDI 1146	0.00	1,114.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1143	191.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1143	0.00	191.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR AROMATIZANTE EN AEROSOL PARA OFICI	CFDI 1144	149.99	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR AROMATIZANTE EN AEROSOL PARA OFICI	CFDI 1144	0.00	149.99
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 1147	2,285.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 1147	0.00	2,285.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1080	400.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1080	0.00	400.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA OFICINAS	CFDI 1105	358.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA OFICINAS	CFDI 1105	0.00	358.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERRERAS	CFDI 993	215.95	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERRERAS	CFDI 993	0.00	215.95
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 1100	204.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 1100	0.00	204.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1113	1,490.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1113	0.00	1,490.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA COMEDOR COMUN	CFDI 1115	356.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA COMEDOR COMUN	CFDI 1115	0.00	356.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE 50 MANOJOS	CFDI 1112	928.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE 50 MANOJOS	CFDI 1112	0.00	928.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TALLER	CFDI 1081	214.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TALLER	CFDI 1081	0.00	214.18
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑO Y OF	CFDI 1151	142.10	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑO Y OF	CFDI 1151	0.00	142.10
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI 1148	1,114.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI 1148	0.00	1,114.76
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COLADERA DE METAL PARA COLAR PINTU	CFDI 1150	203.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COLADERA DE METAL PARA COLAR PINTU	CFDI 1150	0.00	203.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR CINTA DE SEÑALIZACION DE PRECAUCIO	CFDI 1170	68.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR CINTA DE SEÑALIZACION DE PRECAUCIO	CFDI 1170	0.00	68.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA FUENTE DEL	CFDI 1083	226.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA FUENTE DEL	CFDI 1083	0.00	226.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SOGA PARA JALAR RAMAS DE ARBOLES	CFDI 1149	1,479.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SOGA PARA JALAR RAMAS DE ARBOLES	CFDI 1149	0.00	1,479.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA CUBRIR CAJA DE SEM	CFDI 1171	97.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA CUBRIR CAJA DE SEM	CFDI 1171	0.00	97.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO CUAD	CFDI 1102	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO CUAD	CFDI 1102	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA	CFDI 1079	1,902.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA	CFDI 1079	0.00	1,902.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1157	870.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1157	0.00	870.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO Y FRANELA DE ALGODO	CFDI 1145	1,218.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO Y FRANELA DE ALGODO	CFDI 1145	0.00	1,218.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR GUANTES DE LATEX PARA LAVAR MAQUIN	CFDI 1127	145.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR GUANTES DE LATEX PARA LAVAR MAQUIN	CFDI 1127	0.00	145.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ESCOBELLONES DE PLASTICO PARA ALMA	CFDI 1169	34.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ESCOBELLONES DE PLASTICO PARA ALMA	CFDI 1169	0.00	34.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PASTILLAS PARA WC PARA BAÑO DE PERS	CFDI 1168	40.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PASTILLAS PARA WC PARA BAÑO DE PERS	CFDI 1168	0.00	40.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1103	435.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1103	0.00	435.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1172	476.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1172	0.00	476.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CARE CIENEGA	CFDI 1146	1,114.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CARE CIENEGA	CFDI 1146	0.00	1,114.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1143	191.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1143	0.00	191.72

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR AROMATIZANTE EN AEROSOL PARA OFICI	CFDI 1144	149.99	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR AROMATIZANTE EN AEROSOL PARA OFICI	CFDI 1144	0.00	149.99
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 1147	2,285.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 1147	0.00	2,285.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1080	400.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1080	0.00	400.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA OFICINAS	CFDI 1105	358.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA OFICINAS	CFDI 1105	0.00	358.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERRERAS	CFDI 993	215.95	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERRERAS	CFDI 993	0.00	215.95
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 1100	204.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 1100	0.00	204.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1113	1,490.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1113	0.00	1,490.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA COMEDOR COMUN	CFDI 1115	356.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA COMEDOR COMUN	CFDI 1115	0.00	356.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE 50 MANOJOS	CFDI 1112	928.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE 50 MANOJOS	CFDI 1112	0.00	928.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TALLER	CFDI 1081	214.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TALLER	CFDI 1081	0.00	214.18
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑO Y OF	CFDI 1151	142.10	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑO Y OF	CFDI 1151	0.00	142.10
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI 1148	1,114.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI 1148	0.00	1,114.76
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COLADERA DE METAL PARA COLAR PINTU	CFDI 1150	203.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COLADERA DE METAL PARA COLAR PINTU	CFDI 1150	0.00	203.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR CINTA DE SEÑALIZACION DE PRECAUCIO	CFDI 1170	68.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR CINTA DE SEÑALIZACION DE PRECAUCIO	CFDI 1170	0.00	68.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA FUENTE DEL	CFDI 1083	226.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA FUENTE DEL	CFDI 1083	0.00	226.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SOGA PARA JALAR RAMAS DE ARBOLES	CFDI 1149	1,479.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SOGA PARA JALAR RAMAS DE ARBOLES	CFDI 1149	0.00	1,479.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA CUBRIR CAJA DE SEM	CFDI 1171	97.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA CUBRIR CAJA DE SEM	CFDI 1171	0.00	97.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO CUAD	CFDI 1102	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO CUAD	CFDI 1102	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA	CFDI 1079	1,902.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA	CFDI 1079	0.00	1,902.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1157	870.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1157	0.00	870.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO Y FRANELA DE ALGODO	CFDI 1145	1,218.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO Y FRANELA DE ALGODO	CFDI 1145	0.00	1,218.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR GUANTES DE LATEX PARA LAVAR MAQUIN	CFDI 1127	145.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR GUANTES DE LATEX PARA LAVAR MAQUIN	CFDI 1127	0.00	145.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ESCOBELLONES DE PLASTICO PARA ALMA	CFDI 1169	34.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ESCOBELLONES DE PLASTICO PARA ALMA	CFDI 1169	0.00	34.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PASTILLAS PARA WC PARA BAÑO DE PERS	CFDI 1168	40.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PASTILLAS PARA WC PARA BAÑO DE PERS	CFDI 1168	0.00	40.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1103	435.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1103	0.00	435.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1172	476.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1172	0.00	476.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CARE CIENEGA	CFDI 1146	1,114.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CARE CIENEGA	CFDI 1146	0.00	1,114.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1143	191.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1143	0.00	191.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR AROMATIZANTE EN AEROSOL PARA OFICI	CFDI 1144	149.99	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR AROMATIZANTE EN AEROSOL PARA OFICI	CFDI 1144	0.00	149.99
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 1147	2,285.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 1147	0.00	2,285.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1080	400.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1080	0.00	400.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA OFICINAS	CFDI 1105	358.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA OFICINAS	CFDI 1105	0.00	358.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERRERAS	CFDI 993	215.95	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERRERAS	CFDI 993	0.00	215.95
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 1100	204.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 1100	0.00	204.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1113	1,490.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1113	0.00	1,490.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA COMEDOR COMUN	CFDI 1115	356.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA COMEDOR COMUN	CFDI 1115	0.00	356.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE 50 MANOJOS	CFDI 1112	928.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE 50 MANOJOS	CFDI 1112	0.00	928.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TALLER	CFDI 1081	214.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TALLER	CFDI 1081	0.00	214.18
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑO Y OF	CFDI 1151	142.10	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑO Y OF	CFDI 1151	0.00	142.10
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI 1148	1,114.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI 1148	0.00	1,114.76
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COLADERA DE METAL PARA COLAR PINTU	CFDI 1150	203.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COLADERA DE METAL PARA COLAR PINTU	CFDI 1150	0.00	203.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR CINTA DE SEÑALIZACION DE PRECAUCIO	CFDI 1170	68.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR CINTA DE SEÑALIZACION DE PRECAUCIO	CFDI 1170	0.00	68.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA FUENTE DEL	CFDI 1083	226.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA FUENTE DEL	CFDI 1083	0.00	226.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SOGA PARA JALAR RAMAS DE ARBOLES	CFDI 1149	1,479.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SOGA PARA JALAR RAMAS DE ARBOLES	CFDI 1149	0.00	1,479.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA CUBRIR CAJA DE SEM	CFDI 1171	97.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA CUBRIR CAJA DE SEM	CFDI 1171	0.00	97.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO CUAD	CFDI 1102	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO CUAD	CFDI 1102	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA	CFDI 1079	1,902.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA	CFDI 1079	0.00	1,902.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1157	870.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1157	0.00	870.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO Y FRANELA DE ALGODO	CFDI 1145	1,218.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO Y FRANELA DE ALGODO	CFDI 1145	0.00	1,218.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR GUANTES DE LATEX PARA LAVAR MAQUIN	CFDI 1127	145.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR GUANTES DE LATEX PARA LAVAR MAQUIN	CFDI 1127	0.00	145.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR ESCOBELLONES DE PLASTICO PARA ALMA	CFDI 1169	34.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PASTILLAS PARA WC PARA BAÑO DE PERS	CFDI 1168	40.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1103	435.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMION MU	CFDI 1172	476.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA CARE CIENEGA	CFDI 1146	1,114.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1143	191.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR AROMATIZANTE EN AEROSOL PARA OFICI	CFDI 1144	149.99	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI 1147	2,285.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CO	CFDI 1080	400.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPEIZA PARA OFICINAS	CFDI 1105	358.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERRERAS	CFDI 993	215.95	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 1100	204.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI 1113	1,490.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA COMEDOR COMUN	CFDI 1115	356.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR POPOTE PARA ESCOBA DE 50 MANOJOS	CFDI 1112	928.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TALLER	CFDI 1081	214.18	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑO Y OF	CFDI 1151	142.10	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANCHA DE	CFDI 1148	1,114.76	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COLADERA DE METAL PARA COLAR PINTU	CFDI 1150	203.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR CINTA DE SEÑALIZACION DE PRECAUCIO	CFDI 1170	68.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR FLOTADOR ELECTRICO PARA FUENTE DEL	CFDI 1083	226.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR SOGA PARA JALAR RAMAS DE ARBOLES	CFDI 1149	1,479.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA CUBRIR CAJA DE SEM	CFDI 1171	97.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO CUAD	CFDI 1102	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BA	CFDI 1079	1,902.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO PARA TAPAR MATERIAL	CFDI 1157	870.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR PLASTICO NEGRO Y FRANELA DE ALGODO	CFDI 1145	1,218.00	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR GUANTES DE LATEX PARA LAVAR MAQUIN	CFDI 1127	145.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		66,011.52	66,011.52
		control sist.	99,017.28	115,520.16
--Mvtos Existencias			99,017.28	115,520.16

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR AROMATIZANTE EN AEROSOL PARA OFICI	CFDI 1144	149.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		149.99	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		149.99	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			149.99	0.00

Cargos	\$16,502.88
Abonos	\$16,502.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-352
Folio Sist. N° 7,423.00
Fecha: 18-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 477

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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10071	16,030.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,030.28
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			16,030.28	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			16,030.28	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10060	3,533.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,533.69
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			3,533.69	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,533.69	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10065	1,110.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,110.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			1,110.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,110.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10066	2,656.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,656.91
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,656.91	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,656.91	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10068	22,526.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,526.03
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			22,526.03	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			22,526.03	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10070	6,162.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,162.19
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			6,162.19	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			6,162.19	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10064	2,721.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10062	480.37	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,201.40	0.00
EGRESOS 2017			3,201.40	0.00
Hacienda Municipal			3,201.40	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10063	135.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			135.11	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			135.11	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			135.11	0.00

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 VEHICULOS (CFDI 10072	109,300.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			109,300.06	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			109,300.06	0.00
Jefatura de Aseo Público			109,300.06	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE****PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA**

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 VEHICULOS (CFDI 10067	1,893.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,893.75	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,893.75	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,893.75	0.00

--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 VEHIC	Transf N° 20171203	0.00	170,753.96
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	170,753.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	170,753.96
1) ACTIVO			170,753.96	341,507.92

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 VEHICULOS (CFDI 10072	109,300.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10072	0.00	109,300.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10070	6,162.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10070	0.00	6,162.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10068	22,526.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10068	0.00	22,526.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10067	1,893.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10067	0.00	1,893.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10065	1,110.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10065	0.00	1,110.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10064	2,721.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10064	0.00	2,721.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10063	135.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10063	0.00	135.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10062	480.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10062	0.00	480.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10061	4,204.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10061	0.00	4,204.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10060	3,533.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10060	0.00	3,533.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10071	16,030.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10071	0.00	16,030.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10066	2,656.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10066	0.00	2,656.91

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10070	0.00	6,162.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10068	22,526.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10068	0.00	22,526.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10067	1,893.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10067	0.00	1,893.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10065	1,110.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10065	0.00	1,110.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10064	2,721.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10064	0.00	2,721.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10063	135.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10063	0.00	135.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10062	480.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10062	0.00	480.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10061	4,204.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10061	0.00	4,204.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10060	3,533.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10060	0.00	3,533.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10071	16,030.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10071	0.00	16,030.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10066	2,656.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10066	0.00	2,656.91
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 VEHICULOS C	CFDI 10072	109,300.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10070	6,162.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10068	22,526.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10067	1,893.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10065	1,110.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10064	2,721.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10063	135.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10062	480.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10061	4,204.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10060	3,533.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10071	16,030.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10066	2,656.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			683,015.84	683,015.84
control sist.			1,024,523.76	1,195,277.72
--Mvtos Existencias			1,024,523.76	1,195,277.72

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10061	4,204.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,204.54	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			4,204.54	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,204.54	0.00

Cargos	\$170,753.96
Abonos	\$170,753.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-353
Folio Sist. N° 7,424.00
Fecha: 26-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10233	2,479.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10239	56,561.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10221	990.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,030.55
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			60,030.55	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			60,030.55	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10223	998.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	998.40
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			998.40	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			998.40	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10206	665.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	665.60
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			665.60	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			665.60	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10204	499.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.20
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			499.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			499.20	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10202	665.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	665.78
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			665.78	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			665.78	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10209	499.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10230	1,022.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,522.19
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			1,522.19	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			1,522.19	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10229	965.12	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	965.12	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	965.12	0.00
	Dirección de Catastro	965.12	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10200	1,765.70	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,765.70	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	1,765.70	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,765.70	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10226	832.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	832.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	832.00	0.00
	DIRECCION DE CULTURA	832.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10235	13,418.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,418.02	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	13,418.02	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	13,418.02	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10216	332.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	332.80	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	332.80	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	332.80	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10217	998.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	998.40	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	998.40	0.00
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	998.40	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10237	81,195.85	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,195.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	81,195.85	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	81,195.85	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10231	465.92	0.00
-------------------------------------	---	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	465.92	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		465.92	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		465.92	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			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10213	373.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	373.14
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.		373.14	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		373.14	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			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10220	631.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	631.99
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		631.99	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		631.99	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			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10212	520.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10211	499.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10236	21,021.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,041.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		22,041.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		22,041.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10215	332.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 102129	1,347.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,680.77
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,680.77	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,680.77	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			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10228	1,332.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10207	491.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,823.81
EGRESOS 2017		1,823.81	0.00
Hacienda Municipal		1,823.81	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			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10227	2,881.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,881.92
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,881.92	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		2,881.92	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			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10238	52,961.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10201	124.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,085.90

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 53,085.90 0.00

Jefatura de Aseo Público 53,085.90 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10225 1,287.85 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,287.85 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 1,287.85 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 1,287.85 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10210 783.56 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 783.56 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 783.56 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 783.56 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10214 582.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 582.40 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 582.40 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 582.40 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10234 9,047.35 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,047.35 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 9,047.35 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 9,047.35 0.00

--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 VEHIC Transf N° 20171207 0.00 266,874.60

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 266,874.60 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 266,874.60

1) ACTIVO 266,874.60 533,749.20

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 VEHICULOS (CFDI 10238 52,961.88 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10238 0.00 52,961.88

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10235 13,418.02 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10235 0.00 13,418.02

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10234 9,047.35 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10234 0.00 9,047.35

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10233 2,479.53 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10233 0.00 2,479.53

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10232 1,700.76 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10232 0.00 1,700.76

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10231 465.92 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10231 0.00 465.92

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10200 1,765.70 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10200 0.00 1,765.70

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10237 81,195.85 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10237 0.00 81,195.85

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10223 998.40 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10223 0.00 998.40

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10224 3,100.18 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10224	0.00	3,100.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10225	1,287.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10225	0.00	1,287.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10226	832.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10226	0.00	832.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10227	2,881.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10227	0.00	2,881.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10228	1,332.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10228	0.00	1,332.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10229	965.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10229	0.00	965.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10239	56,561.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10239	0.00	56,561.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10222	416.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10222	0.00	416.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10218	728.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10218	0.00	728.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 102129	1,347.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 102129	0.00	1,347.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10220	631.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10220	0.00	631.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10221	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10221	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10217	998.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10217	0.00	998.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10215	332.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10215	0.00	332.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10216	332.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10216	0.00	332.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10230	1,022.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10230	0.00	1,022.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10214	582.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10214	0.00	582.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10213	373.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10213	0.00	373.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10212	520.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10212	0.00	520.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10211	499.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10211	0.00	499.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10210	783.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10210	0.00	783.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10209	499.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10209	0.00	499.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10208	649.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10208	0.00	649.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10207	491.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10207	0.00	491.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10206	665.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10206	0.00	665.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10205	715.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10205	0.00	715.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10204	499.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10204	0.00	499.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10203	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10203	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10202	665.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10202	0.00	665.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10201	124.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10201	0.00	124.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10236	21,021.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10236	0.00	21,021.11
2) PASIVO			266,874.60	266,874.60

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 VEHICULOS C	CFDI 10238	0.00	52,961.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10235	0.00	13,418.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10234	0.00	9,047.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10233	0.00	2,479.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10232	0.00	1,700.76

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10236	21,021.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10236	0.00	21,021.11
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 VEHICULOS (CFDI 10238	52,961.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10235	13,418.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10234	9,047.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10233	2,479.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10232	1,700.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10231	465.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10200	1,765.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10237	81,195.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10223	998.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10224	3,100.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10225	1,287.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10226	832.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10227	2,881.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10228	1,332.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10229	965.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10239	56,561.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10222	416.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10218	728.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 102129	1,347.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10220	631.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10221	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10217	998.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10215	332.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10216	332.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10230	1,022.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10214	582.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10213	373.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10212	520.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10211	499.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10210	783.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10209	499.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10208	649.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10207	491.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10206	665.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10205	715.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10204	499.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10203	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10202	665.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10201	124.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10236	21,021.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,067,498.40	1,067,498.40
control sist.			1,601,247.60	1,868,122.20
--Mvtos Existencias			1,601,247.60	1,868,122.20

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10232	1,700.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10222	416.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,116.76	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,116.76	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

2,116.76 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10224	3,100.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,100.18	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,100.18	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,100.18	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			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10218	728.23	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	728.23	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	728.23	0.00
	SALA DE REGIDORES	728.23	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			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10203	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10208	649.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,639.01	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	1,639.01	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR	1,639.01	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 10205	715.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	715.20	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	715.20	0.00
	SINDICATURA	715.20	0.00

Cargos	\$266,874.60
Abonos	\$266,874.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-354
Folio Sist. N° 7,425.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES Y CONSU	Cheque N° 6337	0.00	23,591.00
		1) ACTIVO	0.00	23,591.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO AGUA REFRESTO Y RENTA DE SILL	CFDI C10952	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO AGUA REFRESTO Y RENTA DE SILL	CFDI C10952	0.00	1,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DESFILE DEL 16 DE SE	CFDI C10953	5,032.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DESFILE DEL 16 DE SE	CFDI C10953	0.00	5,032.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10951	3,231.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10951	0.00	3,231.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10943	5,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10943	0.00	5,500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10946	8,078.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10946	0.00	8,078.00
		2) PASIVO	23,591.00	23,591.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO AGUA REFRESTO Y RENTA DE SILL	CFDI C10952	0.00	1,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DESFILE DEL 16 DE SE	CFDI C10953	0.00	5,032.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10951	0.00	3,231.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10943	0.00	5,500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10946	0.00	8,078.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO AGUA REFRESTO Y RENTA DE SILL	CFDI C10952	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO AGUA REFRESTO Y RENTA DE SILL	CFDI C10952	0.00	1,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DESFILE DEL 16 DE SE	CFDI C10953	5,032.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DESFILE DEL 16 DE SE	CFDI C10953	0.00	5,032.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10951	3,231.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10951	0.00	3,231.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10943	5,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10943	0.00	5,500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10946	8,078.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10946	0.00	8,078.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO AGUA REFRESTO Y RENTA DE SILL	CFDI C10952	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO AGUA REFRESTO Y RENTA DE SILL	CFDI C10952	0.00	1,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DESFILE DEL 16 DE SE	CFDI C10953	5,032.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DESFILE DEL 16 DE SE	CFDI C10953	0.00	5,032.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10951	3,231.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10951	0.00	3,231.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10943	5,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10943	0.00	5,500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10946	8,078.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10946	0.00	8,078.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO AGUA REFRESTO Y RENTA DE SILL	CFDI C10952	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO AGUA REFRESTO Y RENTA DE SILL	CFDI C10952	0.00	1,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DESFILE DEL 16 DE SE	CFDI C10953	5,032.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DESFILE DEL 16 DE SE	CFDI C10953	0.00	5,032.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10951	3,231.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10951	0.00	3,231.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10943	5,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10943	0.00	5,500.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10946	8,078.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10946	0.00	8,078.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO AGUA REFRESTO Y RENTA DE SILL	CFDI C10952	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DESFILE DEL 16 DE SE	CFDI C10953	5,032.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10951	3,231.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10943	5,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10946	8,078.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			94,364.00	94,364.00
control sist.			117,955.00	141,546.00
--Mvtos Existencias			117,955.00	141,546.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO AGUA REFRESTO Y RENTA DE SILL	CFDI C10952	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DESFILE DEL 16 DE SE	CFDI C10953	5,032.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10951	3,231.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10943	5,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA EVE	CFDI C10946	8,078.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,591.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			23,591.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			23,591.00	0.00

Cargos \$23,591.00

Abonos \$23,591.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-355
Folio Sist. N° 7,426.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COSNUMO DE ALIMENTOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 494

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTORES /	CFDI 4329	495.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.32
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			495.32	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			495.32	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUBDELEGADA RELACIONE	CFDI 3650	729.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	729.64
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			729.64	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			729.64	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PROT	CFDI 2739	998.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	998.76
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			998.76	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			998.76	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTOR P	CFDI 4569	1,231.92	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3801	566.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3828	626.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3829	932.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,357.04
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			3,357.04	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			3,357.04	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARMADO D	CFDI 3761	433.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	433.84
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			433.84	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			433.84	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4386	651.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO PROGRAMA CERO E	CFDI 4723	2,031.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE P	CFDI 4241	690.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,373.28

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO FACTURAS VARIAS POR COSNUMO DE A	Cheque N° 6404	0.00	9,387.88
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,805.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,805.88
			1) ACTIVO	4,805.88 14,193.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTOR P	CFDI 4569	1,231.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTOR P	CFDI 4569	0.00	1,231.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3801	566.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3801	0.00	566.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3828	626.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3828	0.00	626.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3829	932.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3829	0.00	932.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PROT	CFDI 2739	998.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PROT	CFDI 2739	0.00	998.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INTRUCTORES /	CFDI 4329	495.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INTRUCTORES /	CFDI 4329	0.00	495.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARMADO D	CFDI 3761	433.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARMADO D	CFDI 3761	0.00	433.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUBDELEGADA RELACIONE	CFDI 3650	729.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUBDELEGADA RELACIONE	CFDI 3650	0.00	729.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4386	651.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4386	0.00	651.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO PROGRAMA CERO E	CFDI 4723	2,031.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO PROGRAMA CERO E	CFDI 4723	0.00	2,031.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE P	CFDI 4241	690.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE P	CFDI 4241	0.00	690.20
			2) PASIVO	9,387.88 9,387.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PROT	CFDI 2739	0.00	998.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARMADO D	CFDI 3761	0.00	433.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4386	0.00	651.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO PROGRAMA CERO E	CFDI 4723	0.00	2,031.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE P	CFDI 4241	0.00	690.20
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUBDELEGADA RELACIONE	CFDI 3650	0.00	729.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTOR P	CFDI 4569	0.00	1,231.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INTRUCTORES /	CFDI 4329	0.00	495.32
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3801	0.00	566.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3828	0.00	626.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3829	0.00	932.64
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PROT	CFDI 2739	998.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PROT	CFDI 2739	0.00	998.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARMADO D	CFDI 3761	433.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARMADO D	CFDI 3761	0.00	433.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4386	651.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4386	0.00	651.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO PROGRAMA CERO E	CFDI 4723	2,031.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO PROGRAMA CERO E	CFDI 4723	0.00	2,031.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE P	CFDI 4241	690.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE P	CFDI 4241	0.00	690.20
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUBDELEGADA RELACIONE	CFDI 3650	729.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUBDELEGADA RELACIONE	CFDI 3650	0.00	729.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTOR P	CFDI 4569	1,231.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTOR P	CFDI 4569	0.00	1,231.92

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTORES /	CFDI 4329	495.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTORES /	CFDI 4329	0.00	495.32
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3801	566.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3801	0.00	566.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3828	626.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3828	0.00	626.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3829	932.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3829	0.00	932.64
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PROT	CFDI 2739	998.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PROT	CFDI 2739	0.00	998.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARMADO D	CFDI 3761	433.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARMADO D	CFDI 3761	0.00	433.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4386	651.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4386	0.00	651.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO PROGRAMA CERO E	CFDI 4723	2,031.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO PROGRAMA CERO E	CFDI 4723	0.00	2,031.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE P	CFDI 4241	690.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE P	CFDI 4241	0.00	690.20
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUBDELEGADA RELACIONE	CFDI 3650	729.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUBDELEGADA RELACIONE	CFDI 3650	0.00	729.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTOR P	CFDI 4569	1,231.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTOR P	CFDI 4569	0.00	1,231.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTORES /	CFDI 4329	495.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTORES /	CFDI 4329	0.00	495.32
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3801	566.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3801	0.00	566.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3828	626.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3828	0.00	626.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3829	932.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3829	0.00	932.64
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PROT	CFDI 2739	998.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PROT	CFDI 2739	0.00	998.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARMADO D	CFDI 3761	433.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARMADO D	CFDI 3761	0.00	433.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4386	651.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4386	0.00	651.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO PROGRAMA CERO E	CFDI 4723	2,031.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO PROGRAMA CERO E	CFDI 4723	0.00	2,031.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE P	CFDI 4241	690.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE P	CFDI 4241	0.00	690.20
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUBDELEGADA RELACIONE	CFDI 3650	729.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUBDELEGADA RELACIONE	CFDI 3650	0.00	729.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTOR P	CFDI 4569	1,231.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTOR P	CFDI 4569	0.00	1,231.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTORES /	CFDI 4329	495.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTORES /	CFDI 4329	0.00	495.32
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3801	566.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3801	0.00	566.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3828	626.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3828	0.00	626.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3829	932.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3829	0.00	932.64
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PROT	CFDI 2739	998.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARMADO D	CFDI 3761	433.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 4386	651.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO PROGRAMA CERO E	CFDI 4723	2,031.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE P	CFDI 4241	690.20	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUBDELEGADA RELACIONE	CFDI 3650	729.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTOR P	CFDI 4569	1,231.92	0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRUCTORES /	CFDI 4329	495.32	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3801	566.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3828	626.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE M	CFDI 3829	932.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,551.52	37,551.52
control sist.			51,745.28	61,133.16
--Mvtos Existencias			51,745.28	61,133.16

Cargos \$9,387.88

Abonos \$9,387.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-356
Folio Sist. N° 7,427.00
Fecha: 26-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA CORTE DE PLACAS EN CA	CFDI 10792	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA MTTO CARCAMO MUNICI	CFDI 10790	390.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
INFRA, S.A DE C.V.	POR VALVULAS PARA EQUIPO DE CORTE	CFDI 11575	301.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR EQUIPO INFRA PARA JUEGO DE CORTE D	CFDI 11316	3,947.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,028.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			5,028.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			5,028.00	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				
INFRA, S.A DE C.V.	POR ARC PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 10789	589.51	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 11134	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 12020	389.99	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO INFRA PARA MA	CFDI 11879	984.96	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 11880	1,875.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,229.48
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,229.48	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,229.48	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 12025	1,323.15	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 11030	961.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 10791	1,058.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,343.56
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,343.56	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,343.56	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				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQUIPO DE C	CFDI 12024	389.99	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
INFRA, S.A DE C.V.	POR MICA TRANSPARENTE PARA TALLER DE S	CFDI 10953	161.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	551.49
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			551.49	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			551.49	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INFRA, S.A DE C.V.	PAGO POR CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y	Cheque N° 6334	0.00	13,152.53
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,904.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,904.53

1) ACTIVO

8,904.53

22,057.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13904 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

INFRA, S.A DE C.V.	POR MICA TRANSPARENTE PARA TALLER DE S	CFDI 10953	161.50	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR MICA TRANSPARENTE PARA TALLER DE S	CFDI 10953	0.00	161.50
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQUIPO DE C	CFDI 12024	389.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQUIPO DE C	CFDI 12024	0.00	389.99
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 11880	1,875.02	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 11880	0.00	1,875.02
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 12020	389.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 12020	0.00	389.99
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 12025	1,323.15	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 12025	0.00	1,323.15
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 11030	961.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 11030	0.00	961.89
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO INFRA PARA MA	CFDI 11879	984.96	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO INFRA PARA MA	CFDI 11879	0.00	984.96
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 10791	1,058.52	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 10791	0.00	1,058.52
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 11134	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 11134	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA CORTE DE PLACAS EN CA	CFDI 10792	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA CORTE DE PLACAS EN CA	CFDI 10792	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA MTTO CARCAMO MUNICI	CFDI 10790	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA MTTO CARCAMO MUNICI	CFDI 10790	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ARC PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 10789	589.51	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ARC PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 10789	0.00	589.51
INFRA, S.A DE C.V.	POR VALVULAS PARA EQUIPO DE CORTE	CFDI 11575	301.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR VALVULAS PARA EQUIPO DE CORTE	CFDI 11575	0.00	301.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR EQUIPO INFRA PARA JUEGO DE CORTE D	CFDI 11316	3,947.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR EQUIPO INFRA PARA JUEGO DE CORTE D	CFDI 11316	0.00	3,947.00

2) PASIVO

13,152.53

13,152.53

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)

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQUIPO DE C	CFDI 12024	0.00	389.99
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 12020	0.00	389.99
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 11134	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA CORTE DE PLACAS EN CA	CFDI 10792	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA MTTO CARCAMO MUNICI	CFDI 10790	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ARC PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 10789	0.00	589.51

8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 12025	0.00	1,323.15
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 11030	0.00	961.89
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 10791	0.00	1,058.52

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

INFRA, S.A DE C.V.	POR MICA TRANSPARENTE PARA TALLER DE S	CFDI 10953	0.00	161.50
--------------------	--	------------	------	--------

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 11880	0.00	1,875.02
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO INFRA PARA MA	CFDI 11879	0.00	984.96

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)

INFRA, S.A DE C.V.	POR VALVULAS PARA EQUIPO DE CORTE	CFDI 11575	0.00	301.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR EQUIPO INFRA PARA JUEGO DE CORTE D	CFDI 11316	0.00	3,947.00

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

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQUIPO DE C	CFDI 12024	389.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQUIPO DE C	CFDI 12024	0.00	389.99
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 12020	389.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 12020	0.00	389.99
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 11134	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 11134	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA CORTE DE PLACAS EN CA	CFDI 10792	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA CORTE DE PLACAS EN CA	CFDI 10792	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA MTTO CARCAMO MUNICI	CFDI 10790	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA MTTO CARCAMO MUNICI	CFDI 10790	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ARC PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 10789	589.51	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ARC PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 10789	0.00	589.51

8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 12025	1,323.15	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 12025	0.00	1,323.15

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 11030	961.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 11030	0.00	961.89
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 10791	1,058.52	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 10791	0.00	1,058.52
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR MICA TRANSPARENTE PARA TALLER DE S	CFDI 10953	161.50	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR MICA TRANSPARENTE PARA TALLER DE S	CFDI 10953	0.00	161.50
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 11880	1,875.02	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 11880	0.00	1,875.02
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO INFRA PARA MA	CFDI 11879	984.96	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO INFRA PARA MA	CFDI 11879	0.00	984.96
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR VALVULAS PARA EQUIPO DE CORTE	CFDI 11575	301.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR VALVULAS PARA EQUIPO DE CORTE	CFDI 11575	0.00	301.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR EQUIPO INFRA PARA JUEGO DE CORTE D	CFDI 11316	3,947.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR EQUIPO INFRA PARA JUEGO DE CORTE D	CFDI 11316	0.00	3,947.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQUIPO DE C	CFDI 12024	389.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQUIPO DE C	CFDI 12024	0.00	389.99
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 12020	389.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 12020	0.00	389.99
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 11134	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 11134	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA CORTE DE PLACAS EN CA	CFDI 10792	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA CORTE DE PLACAS EN CA	CFDI 10792	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA MTTO CARCAMO MUNICI	CFDI 10790	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA MTTO CARCAMO MUNICI	CFDI 10790	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ARC PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 10789	589.51	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ARC PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 10789	0.00	589.51
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 12025	1,323.15	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 12025	0.00	1,323.15
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 11030	961.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 11030	0.00	961.89
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 10791	1,058.52	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 10791	0.00	1,058.52
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR MICA TRANSPARENTE PARA TALLER DE S	CFDI 10953	161.50	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR MICA TRANSPARENTE PARA TALLER DE S	CFDI 10953	0.00	161.50
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 11880	1,875.02	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 11880	0.00	1,875.02
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO INFRA PARA MA	CFDI 11879	984.96	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO INFRA PARA MA	CFDI 11879	0.00	984.96
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR VALVULAS PARA EQUIPO DE CORTE	CFDI 11575	301.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR VALVULAS PARA EQUIPO DE CORTE	CFDI 11575	0.00	301.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR EQUIPO INFRA PARA JUEGO DE CORTE D	CFDI 11316	3,947.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR EQUIPO INFRA PARA JUEGO DE CORTE D	CFDI 11316	0.00	3,947.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQUIPO DE C	CFDI 12024	389.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQUIPO DE C	CFDI 12024	0.00	389.99
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 12020	389.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 12020	0.00	389.99
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 11134	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 11134	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA CORTE DE PLACAS EN CA	CFDI 10792	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA CORTE DE PLACAS EN CA	CFDI 10792	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA MTTO CARCAMO MUNICI	CFDI 10790	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA MTTO CARCAMO MUNICI	CFDI 10790	0.00	390.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ARC PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 10789	589.51	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ARC PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 10789	0.00	589.51
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 12025	1,323.15	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 12025	0.00	1,323.15
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 11030	961.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 11030	0.00	961.89

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 10791	1,058.52	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 10791	0.00	1,058.52
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR MICA TRANSPARENTE PARA TALLER DE S	CFDI 10953	161.50	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR MICA TRANSPARENTE PARA TALLER DE S	CFDI 10953	0.00	161.50
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 11880	1,875.02	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 11880	0.00	1,875.02
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO INFRA PARA MA	CFDI 11879	984.96	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO INFRA PARA MA	CFDI 11879	0.00	984.96
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR VALVULAS PARA EQUIPO DE CORTE	CFDI 11575	301.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR VALVULAS PARA EQUIPO DE CORTE	CFDI 11575	0.00	301.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR EQUIPO INFRA PARA JUEGO DE CORTE D	CFDI 11316	3,947.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR EQUIPO INFRA PARA JUEGO DE CORTE D	CFDI 11316	0.00	3,947.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQUIPO DE C	CFDI 12024	389.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 12020	389.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE S	CFDI 11134	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA CORTE DE PLACAS EN CA	CFDI 10792	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR TRABAJOS PARA MTTO CARCAMO MUNICI	CFDI 10790	390.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR ARC PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 10789	589.51	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 12025	1,323.15	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA I	CFDI 11030	961.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 10791	1,058.52	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR MICA TRANSPARENTE PARA TALLER DE S	CFDI 10953	161.50	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)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO PARA MAQUINA	CFDI 11880	1,875.02	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR CABLE PORTAELECTRODO INFRA PARA MA	CFDI 11879	984.96	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)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR VALVULAS PARA EQUIPO DE CORTE	CFDI 11575	301.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR EQUIPO INFRA PARA JUEGO DE CORTE D	CFDI 11316	3,947.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,610.12	52,610.12
control sist.			74,667.18	87,819.71
--Mvtos Existencias			74,667.18	87,819.71

Cargos \$13,152.53

Abonos \$13,152.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-357
Folio Sist. N° 7,428.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDEÑOS PARA POSADAS DE TURISMO LOS DIAS 16 -18 - 20 DE DICIEMBRE EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 502

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

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR DULCE VARIADO PARA POSADA LOS DIAS	CFDI 2112	3,298.60	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			3,298.60	0.00
--	--	--	----------	------

	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,298.60	0.00
--	---	--	----------	------

	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,298.60	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)

YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	POR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDE	Cheque N° 6232	0.00	3,448.50
---------------------------	--	----------------	------	----------

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 6232	Cheque N° 6232	149.90	0.00
---	------------------------------	----------------	--------	------

	1) ACTIVO		149.90	3,448.50
--	------------------	--	--------	----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02651 MANZANO CARRANZA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR DULCE VARIADO PARA POSADA LOS DIAS	CFDI 2112	3,298.60	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR DULCE VARIADO PARA POSADA LOS DIAS	CFDI 2112	0.00	3,298.60
----------------------------	--	-----------	------	----------

	2) PASIVO		3,298.60	3,298.60
--	------------------	--	----------	----------

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)

MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR DULCE VARIADO PARA POSADA LOS DIAS	CFDI 2112	0.00	3,298.60
----------------------------	--	-----------	------	----------

8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR DULCE VARIADO PARA POSADA LOS DIAS	CFDI 2112	3,298.60	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR DULCE VARIADO PARA POSADA LOS DIAS	CFDI 2112	0.00	3,298.60
----------------------------	--	-----------	------	----------

8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR DULCE VARIADO PARA POSADA LOS DIAS	CFDI 2112	3,298.60	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR DULCE VARIADO PARA POSADA LOS DIAS	CFDI 2112	0.00	3,298.60
----------------------------	--	-----------	------	----------

8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR DULCE VARIADO PARA POSADA LOS DIAS	CFDI 2112	3,298.60	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR DULCE VARIADO PARA POSADA LOS DIAS	CFDI 2112	0.00	3,298.60
----------------------------	--	-----------	------	----------

8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR DULCE VARIADO PARA POSADA LOS DIAS	CFDI 2112	3,298.60	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,194.40	13,194.40
--	--	--	-----------	-----------

	control sist.		16,642.90	19,941.50
--	---------------	--	-----------	-----------

	--Mvtos Existencias		16,642.90	19,941.50
--	----------------------------	--	-----------	-----------

Cargos	\$3,448.50
---------------	-------------------

Abonos	\$3,448.50
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-358
Folio Sist. N° 7,429.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 2158	1,015.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA PARA RE	CFDI 2269	2,728.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,743.00	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			3,743.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			3,743.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
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 SELLADOR VINILICO Y BLANCO ESPAÑA P	CFDI 2110	1,770.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,770.00	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,770.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,770.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMLTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR B	CFDI 2128	4,102.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR E	CFDI 2197	1,680.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,782.00	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			5,782.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			5,782.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA BOVEDA D	CFDI 2190	6,234.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y NARANJA PARA PINTA	CFDI 2219	5,607.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA OSTION SELLADOR PAR	CFDI 2221	3,618.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y TRAFICO BLANCO ES	CFDI 2139	6,410.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA INTERIOR Y EXTERI	CFDI 2123	3,587.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NIVIL ACRILICA ESMALTE ANTIC	CFDI 2222	3,153.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2122	4,450.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2109	4,675.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,734.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			37,734.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			37,734.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DEP INTURA VINIL-ACRILICA PA	CFDI 2349	1,364.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA MIS VACA	CFDI 2106	2,127.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,491.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			3,491.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			3,491.00	0.00

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

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO PRIMARIO PARA ESTRUCTURA DE I	CFDI 2125	320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA Y GR	CFDI 2135	3,560.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,880.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			3,880.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			3,880.00	0.00

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

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO TRAFICO Y ACRILICA M	CFDI 2029	3,387.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA RODILLO	CFDI 2166	3,916.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA MERCAD	CFDI 2129	1,680.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,983.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			8,983.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			8,983.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO**BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE Y AMAR	CFDI 2199	934.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			934.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			934.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			934.00	0.00

--Mvtos 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 FACTURAS DE COMPRA DE PINTUR	Cheque N° 6439	0.00	66,317.00
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	55,065.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	55,065.00
1) ACTIVO			55,065.00	121,382.00

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 DEP INTURA VINIL-ACRILICA PA	CFDI 2349	1,364.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DEP INTURA VINIL-ACRILICA PA	CFDI 2349	0.00	1,364.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y NARANJA PARA PINTA	CFDI 2219	5,607.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y NARANJA PARA PINTA	CFDI 2219	0.00	5,607.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA RODILLO	CFDI 2166	3,916.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA RODILLO	CFDI 2166	0.00	3,916.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR E	CFDI 2197	1,680.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR E	CFDI 2197	0.00	1,680.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA BOVEDA D	CFDI 2190	6,234.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA BOVEDA D	CFDI 2190	0.00	6,234.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 2158	1,015.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 2158	0.00	1,015.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA OSTION SELLADOR PAR	CFDI 2221	3,618.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA OSTION SELLADOR PAR	CFDI 2221	0.00	3,618.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y TRAFICO BLANCO ES	CFDI 2139	6,410.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y TRAFICO BLANCO ES	CFDI 2139	0.00	6,410.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR B	CFDI 2128	4,102.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR B	CFDI 2128	0.00	4,102.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO TRAFICO Y ACRILICA M	CFDI 2029	3,387.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO TRAFICO Y ACRILICA M	CFDI 2029	0.00	3,387.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA Y GR	CFDI 2135	3,560.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA Y GR	CFDI 2135	0.00	3,560.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA INTERIOR Y EXTERI	CFDI 2123	3,587.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA INTERIOR Y EXTERI	CFDI 2123	0.00	3,587.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO PRIMARIO PARA ESTRUCTURA DE I	CFDI 2125	320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO PRIMARIO PARA ESTRUCTURA DE I	CFDI 2125	0.00	320.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y BLANCO ESPAÑA P	CFDI 2110	1,770.00	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y BLANCO ESPAÑA P	CFDI 2110	0.00	1,770.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA MIS VACA	CFDI 2106	2,127.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA MIS VACA	CFDI 2106	0.00	2,127.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NIVIL ACRILICA ESMALTE ANTIC	CFDI 2222	3,153.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NIVIL ACRILICA ESMALTE ANTIC	CFDI 2222	0.00	3,153.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA MERCAD	CFDI 2129	1,680.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA MERCAD	CFDI 2129	0.00	1,680.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE Y AMAR	CFDI 2199	934.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE Y AMAR	CFDI 2199	0.00	934.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA PARA RE	CFDI 2269	2,728.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA PARA RE	CFDI 2269	0.00	2,728.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2122	4,450.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2122	0.00	4,450.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2109	4,675.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2109	0.00	4,675.00
			2) PASIVO	66,317.00
				66,317.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DEP INTURA VINIL-ACRILICA PA	CFDI 2349	0.00	1,364.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y NARANJA PARA PINTA	CFDI 2219	0.00	5,607.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA RODILLO	CFDI 2166	0.00	3,916.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR E	CFDI 2197	0.00	1,680.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA BOVEDA D	CFDI 2190	0.00	6,234.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 2158	0.00	1,015.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA OSTION SELLADOR PAR	CFDI 2221	0.00	3,618.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y TRAFICO BLANCO ES	CFDI 2139	0.00	6,410.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR B	CFDI 2128	0.00	4,102.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO TRAFICO Y ACRILICA M	CFDI 2029	0.00	3,387.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA Y GR	CFDI 2135	0.00	3,560.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA INTERIOR Y EXTERI	CFDI 2123	0.00	3,587.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO PRIMARIO PARA ESTRUCTURA DE I	CFDI 2125	0.00	320.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y BLANCO ESPAÑA P	CFDI 2110	0.00	1,770.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NIVIL ACRILICA ESMALTE ANTIC	CFDI 2222	0.00	3,153.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA MERCAD	CFDI 2129	0.00	1,680.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE Y AMAR	CFDI 2199	0.00	934.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA PARA RE	CFDI 2269	0.00	2,728.00

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA MIS VACA	CFDI 2106	0.00	2,127.00
--------------------------------	--	-----------	------	----------

8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2122	0.00	4,450.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2109	0.00	4,675.00

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DEP INTURA VINIL-ACRILICA PA	CFDI 2349	1,364.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DEP INTURA VINIL-ACRILICA PA	CFDI 2349	0.00	1,364.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y NARANJA PARA PINTA	CFDI 2219	5,607.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y NARANJA PARA PINTA	CFDI 2219	0.00	5,607.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA RODILLO	CFDI 2166	3,916.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA RODILLO	CFDI 2166	0.00	3,916.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR E	CFDI 2197	1,680.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR E	CFDI 2197	0.00	1,680.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA BOVEDA D	CFDI 2190	6,234.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA BOVEDA D	CFDI 2190	0.00	6,234.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 2158	1,015.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 2158	0.00	1,015.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA OSTION SELLADOR PAR	CFDI 2221	3,618.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA OSTION SELLADOR PAR	CFDI 2221	0.00	3,618.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y TRAFICO BLANCO ES	CFDI 2139	6,410.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y TRAFICO BLANCO ES	CFDI 2139	0.00	6,410.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR B	CFDI 2128	4,102.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR B	CFDI 2128	0.00	4,102.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO TRAFICO Y ACRILICA M	CFDI 2029	3,387.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO TRAFICO Y ACRILICA M	CFDI 2029	0.00	3,387.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA Y GR	CFDI 2135	3,560.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA Y GR	CFDI 2135	0.00	3,560.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA INTERIOR Y EXTERI	CFDI 2123	3,587.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA INTERIOR Y EXTERI	CFDI 2123	0.00	3,587.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO PRIMARIO PARA ESTRUCTURA DE I	CFDI 2125	320.00	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO PRIMARIO PARA ESTRUCTURA DE I	CFDI 2125	0.00	320.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y BLANCO ESPAÑA P	CFDI 2110	1,770.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y BLANCO ESPAÑA P	CFDI 2110	0.00	1,770.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NIVIL ACRILICA ESMALTE ANTIC	CFDI 2222	3,153.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NIVIL ACRILICA ESMALTE ANTIC	CFDI 2222	0.00	3,153.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA MERCAD	CFDI 2129	1,680.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA MERCAD	CFDI 2129	0.00	1,680.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE Y AMAR	CFDI 2199	934.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE Y AMAR	CFDI 2199	0.00	934.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA PARA RE	CFDI 2269	2,728.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA PARA RE	CFDI 2269	0.00	2,728.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA MIS VACA	CFDI 2106	2,127.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA MIS VACA	CFDI 2106	0.00	2,127.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2122	4,450.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2122	0.00	4,450.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2109	4,675.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2109	0.00	4,675.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DEP INTURA VINIL-ACRILICA PA	CFDI 2349	1,364.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DEP INTURA VINIL-ACRILICA PA	CFDI 2349	0.00	1,364.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y NARANJA PARA PINTA	CFDI 2219	5,607.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y NARANJA PARA PINTA	CFDI 2219	0.00	5,607.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA RODILLO	CFDI 2166	3,916.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA RODILLO	CFDI 2166	0.00	3,916.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR E	CFDI 2197	1,680.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR E	CFDI 2197	0.00	1,680.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA BOVEDA D	CFDI 2190	6,234.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA BOVEDA D	CFDI 2190	0.00	6,234.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 2158	1,015.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 2158	0.00	1,015.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA OSTION SELLADOR PAR	CFDI 2221	3,618.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA OSTION SELLADOR PAR	CFDI 2221	0.00	3,618.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y TRAFICO BLANCO ES	CFDI 2139	6,410.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y TRAFICO BLANCO ES	CFDI 2139	0.00	6,410.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR B	CFDI 2128	4,102.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR B	CFDI 2128	0.00	4,102.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO TRAFICO Y ACRILICA M	CFDI 2029	3,387.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO TRAFICO Y ACRILICA M	CFDI 2029	0.00	3,387.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA Y GR	CFDI 2135	3,560.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA Y GR	CFDI 2135	0.00	3,560.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA INTERIOR Y EXTERI	CFDI 2123	3,587.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA INTERIOR Y EXTERI	CFDI 2123	0.00	3,587.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO PRIMARIO PARA ESTRUCTURA DE I	CFDI 2125	320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO PRIMARIO PARA ESTRUCTURA DE I	CFDI 2125	0.00	320.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y BLANCO ESPAÑA P	CFDI 2110	1,770.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y BLANCO ESPAÑA P	CFDI 2110	0.00	1,770.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NIVIL ACRILICA ESMALTE ANTIC	CFDI 2222	3,153.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NIVIL ACRILICA ESMALTE ANTIC	CFDI 2222	0.00	3,153.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA MERCAD	CFDI 2129	1,680.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA MERCAD	CFDI 2129	0.00	1,680.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE Y AMAR	CFDI 2199	934.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE Y AMAR	CFDI 2199	0.00	934.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA PARA RE	CFDI 2269	2,728.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA PARA RE	CFDI 2269	0.00	2,728.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA MIS VACA	CFDI 2106	2,127.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA MIS VACA	CFDI 2106	0.00	2,127.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2122	4,450.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2122	0.00	4,450.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2109	4,675.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2109	0.00	4,675.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DEP INTURA VINIL-ACRILICA PA	CFDI 2349	1,364.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DEP INTURA VINIL-ACRILICA PA	CFDI 2349	0.00	1,364.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y NARANJA PARA PINTA	CFDI 2219	5,607.00	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y NARANJA PARA PINTA	CFDI 2219	0.00	5,607.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA RODILLO	CFDI 2166	3,916.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA RODILLO	CFDI 2166	0.00	3,916.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR E	CFDI 2197	1,680.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR E	CFDI 2197	0.00	1,680.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA BOVEDA D	CFDI 2190	6,234.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA BOVEDA D	CFDI 2190	0.00	6,234.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 2158	1,015.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 2158	0.00	1,015.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA OSTION SELLADOR PAR	CFDI 2221	3,618.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA OSTION SELLADOR PAR	CFDI 2221	0.00	3,618.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y TRAFICO BLANCO ES	CFDI 2139	6,410.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y TRAFICO BLANCO ES	CFDI 2139	0.00	6,410.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMILTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR B	CFDI 2128	4,102.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMILTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR B	CFDI 2128	0.00	4,102.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO TRAFICO Y ACRILICA M	CFDI 2029	3,387.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO TRAFICO Y ACRILICA M	CFDI 2029	0.00	3,387.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA Y GR	CFDI 2135	3,560.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA Y GR	CFDI 2135	0.00	3,560.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA INTERIOR Y EXTERI	CFDI 2123	3,587.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA INTERIOR Y EXTERI	CFDI 2123	0.00	3,587.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO PRIMARIO PARA ESTRUCTURA DE I	CFDI 2125	320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO PRIMARIO PARA ESTRUCTURA DE I	CFDI 2125	0.00	320.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y BLANCO ESPAÑA P	CFDI 2110	1,770.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y BLANCO ESPAÑA P	CFDI 2110	0.00	1,770.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NIVIL ACRILICA ESMALTE ANTIC	CFDI 2222	3,153.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NIVIL ACRILICA ESMALTE ANTIC	CFDI 2222	0.00	3,153.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA MERCAD	CFDI 2129	1,680.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA MERCAD	CFDI 2129	0.00	1,680.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE Y AMAR	CFDI 2199	934.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE Y AMAR	CFDI 2199	0.00	934.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA PARA RE	CFDI 2269	2,728.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA PARA RE	CFDI 2269	0.00	2,728.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA MIS VACA	CFDI 2106	2,127.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA MIS VACA	CFDI 2106	0.00	2,127.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2122	4,450.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2122	0.00	4,450.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2109	4,675.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2109	0.00	4,675.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DEP INTURA VINIL-ACRILICA PA	CFDI 2349	1,364.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y NARANJA PARA PINTA	CFDI 2219	5,607.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA RODILLO	CFDI 2166	3,916.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR E	CFDI 2197	1,680.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA BOVEDA D	CFDI 2190	6,234.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA Y SELLADOR VINILICO P	CFDI 2158	1,015.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA OSTION SELLADOR PAR	CFDI 2221	3,618.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCA Y TRAFICO BLANCO ES	CFDI 2139	6,410.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMILTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR B	CFDI 2128	4,102.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA BLANCO TRAFICO Y ACRILICA M	CFDI 2029	3,387.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA Y GR	CFDI 2135	3,560.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL PARA INTERIOR Y EXTERI	CFDI 2123	3,587.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO PRIMARIO PARA ESTRUCTURA DE I	CFDI 2125	320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y BLANCO ESPAÑA P	CFDI 2110	1,770.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NIVIL ACRILICA ESMALTE ANTIC	CFDI 2222	3,153.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA MERCAD	CFDI 2129	1,680.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO VERDE Y AMAR	CFDI 2199	934.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y PINTURA PARA RE	CFDI 2269	2,728.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA MIS VACA	CFDI 2106	2,127.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2122	4,450.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR EXTENSION Y RODILLO PARA PINTAR TEM	CFDI 2109	4,675.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			265,268.00	265,268.00
control sist.			386,650.00	452,967.00
--Mvtos Existencias			386,650.00	452,967.00

Cargos	\$66,317.00
---------------	--------------------

Abonos	\$66,317.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-359
Folio Sist. N° 7,430.00
Fecha: 6-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA12D11 Y AAA1A54C POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 509

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 COML	CFDI AAA12D11	7,465.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A54C	8,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,565.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			15,565.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			15,565.00	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/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 20171201	0.00	15,565.00
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	15,565.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,565.00
1) ACTIVO			15,565.00	31,130.00

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 COML	CFDI AAA12D11	7,465.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12D11	0.00	7,465.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A54C	8,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A54C	0.00	8,100.00
2) PASIVO			15,565.00	15,565.00

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 COML	CFDI AAA12D11	0.00	7,465.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A54C	0.00	8,100.00
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 COML	CFDI AAA12D11	7,465.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12D11	0.00	7,465.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A54C	8,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A54C	0.00	8,100.00
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 COML	CFDI AAA12D11	7,465.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12D11	0.00	7,465.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A54C	8,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A54C	0.00	8,100.00
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 COML	CFDI AAA12D11	7,465.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12D11	0.00	7,465.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A54C	8,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A54C	0.00	8,100.00
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 COML	CFDI AAA12D11	7,465.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1A54C	8,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			62,260.00	62,260.00

control sist. 93,390.00 108,955.00

--Mvtos Existencias 93,390.00 108,955.00

Cargos \$15,565.00

Abonos \$15,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-360
Folio Sist. N° 7,431.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR NOBREAK Y EXTENSION ELECTRICA PARA !	CFDI 961	1,856.00	0.00
			1) ACTIVO	1,856.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 890	558.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 881	1,509.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	EXTENSION ELECTRICA PARA SISTEMA ADMVCO	CFDI 961	295.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA SD PARA PERSONAL DSP	CFDI 963	2,549.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,912.73
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		6,768.73	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	6,768.73
				0.00
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			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO 2TB PARA EQUIPO DE COMP	CFDI 999	2,323.48	0.00
			1) ACTIVO	2,323.48
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			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON 64GB PARA MICRO S	CFDI 1001	1,566.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,566.52
	DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		3,890.00	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	3,890.00
				0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA IMPRESION DE A	CFDI 975	342.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	342.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		342.00	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	342.00
				0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON USO ADMVO	CFDI 981	255.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	255.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		255.00	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	255.00
				0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	TINTA TRODAT NEGRA PARA USO ADMINISTR	CFDI 943	74.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74.99
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		74.99	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	74.99
				0.00

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

1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARCHIVERO DE 4 CAJONES PARA USO DE F	CFDI 998	4,400.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ESCRITORIO PARA USO DE PROYECTO C	CFDI 997	2,599.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SILLA PARA USO DE PROYECTO CERO BA	CFDI 996	1,750.00	0.00
		1) ACTIVO	8,749.99	0.00
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			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 995	354.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	354.99	0.00
	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		9,104.98	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			9,104.98	0.00

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

1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL DE 6 ENTREPAÑOS PARA USO D	CFDI 949	2,401.20	0.00
		1) ACTIVO	2,401.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 1007	625.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	625.50	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		3,026.70	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			3,026.70	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1039	567.83	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1072	194.53	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1024	1,948.42	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1026	3,566.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORI KINGSTON TONER KAIZEN PARA I	CFDI 1040	1,232.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,510.07	0.00
	FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,510.07	0.00
DIRECCION DE CULTURA			7,510.07	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1010	228.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	228.21	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		228.21	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			228.21	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPATADOR VGA PARA COMPATIBILID	CFDI 924	638.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE DE RED PARA REEMPLAZAR CABLE	CFDI 950	959.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI PARA	CFDI 923	550.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 969	3,800.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE USB PARA HABILITAR SALA BICEN	CFDI 1053	1,104.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,051.78	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		7,051.78	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			7,051.78	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CARGADOR PARA LENOVO PARA USO DE O	CFDI 967	649.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.99	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		649.99	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			649.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURA SATA PARA EQUIPO DE ARE	CFDI 1056	1,399.99	0.00
		1) ACTIVO	1,399.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BATERIA PARA CPU EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 1054	14.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICA KINERA PARA PROYECTOR DE OBRA	CFDI 1071	368.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	382.71	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,782.70	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,782.70	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				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KAICEN GENERICO PARA USO ADM	CFDI 909	610.70	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 PLANO PARA EXPEDI	CFDI 880	279.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	890.68	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		890.68	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			890.68	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				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DESTRUCTORA CELICA PARA USO ADMINI	CFDI 1070	2,403.58	0.00
		1) ACTIVO	2,403.58	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,403.58	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,403.58	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO ESTERNO DE 1TB P	CFDI 893	1,380.00	0.00
		1) ACTIVO	1,380.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA DE PROGRA	CFDI 893	180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,560.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,560.00	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORM	CFDI 1023	1,342.12	0.00
		1) ACTIVO	1,342.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 928	768.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	768.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		2,110.12	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			2,110.12	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1035	288.89	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	288.89	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		288.89	0.00	
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			288.89	0.00	

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR HUB 4 PUERTOS PARA EQUIPO DE COMPU	CFDI 1014	180.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		180.00	0.00	
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			180.00	0.00	

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SUMADORA CELICA CA PARA USO ADMINI	CFDI 1045	1,127.88	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL LIBRERO PARA ITALIA FORTE M	CFDI 894	3,973.00	0.00	
			1) ACTIVO	5,100.88	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1015	135.19	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 921	1,432.27	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1029	746.81	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1043	3,124.63	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1004	339.45	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 936	237.88	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				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TORRE DE CD Y AIRE COMPRIMIDO PERFE	CFDI 914	351.24	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 RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1098	10,944.14	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 929	6,341.72	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 931	1,624.00	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 930	18,930.43	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 859	3,871.62	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 860	16,033.13	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1011	19,829.94	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1012	7,382.70	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,325.15	0.00
			EGRESOS 2017	96,426.03	0.00
Hacienda Municipal			96,426.03	0.00	

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR LECTOR DE HUELLA PARA CHECAR ASIST	CFDI 1034	1,750.00	0.00	
			1) ACTIVO	1,750.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		1,750.00	0.00	
INSTITUTO DE LA MUJER			1,750.00	0.00	

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 990	472.73	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 991	966.19	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,438.92	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,438.92	0.00	
Jefatura de Aseo Público			1,438.92	0.00	

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

1) ACTIVO

1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				
---------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR VIDEO PROYECTOR PARA PROGRAMA NAC	CFDI 986	14,288.65	0.00
			1) ACTIVO	14,288.65
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		14,288.65	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			14,288.65	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 920	35.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35.73
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		35.73	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

35.73 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 966	305.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	305.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		305.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

305.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICUL	Cheque N° 6410	0.00	172,470.11
---------------------------------	--	----------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	37,488.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,488.85

1) ACTIVO

37,488.85 209,958.96

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CARGADOR PARA LENOVO PARA USO DE O	CFDI 967	649.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CARGADOR PARA LENOVO PARA USO DE O	CFDI 967	0.00	649.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TIJERAS PARA INAUGURACION DE OBRAS	CFDI 942	508.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TIJERAS PARA INAUGURACION DE OBRAS	CFDI 942	0.00	508.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MARCADOR SHARPHIE PARA USO ADMINI	CFDI 1033	171.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MARCADOR SHARPHIE PARA USO ADMINI	CFDI 1033	0.00	171.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1022	373.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1022	0.00	373.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 991	966.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 991	0.00	966.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 990	472.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 990	0.00	472.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 920	35.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 920	0.00	35.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE DE RED PARA REEMPLAZAR CABLE	CFDI 950	959.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE DE RED PARA REEMPLAZAR CABLE	CFDI 950	0.00	959.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI PARA	CFDI 923	550.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI PARA	CFDI 923	0.00	550.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 969	3,800.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 969	0.00	3,800.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPATADOR VGA PARA COMPATIBILID	CFDI 924	638.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPATADOR VGA PARA COMPATIBILID	CFDI 924	0.00	638.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE USB PARA HABILITAR SALA BICEN	CFDI 1053	1,104.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE USB PARA HABILITAR SALA BICEN	CFDI 1053	0.00	1,104.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 966	305.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 966	0.00	305.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON 64GB PARA MICRO S	CFDI 1001	1,566.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON 64GB PARA MICRO S	CFDI 1001	0.00	1,566.52
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO 2TB PARA EQUIPO DE COMP	CFDI 999	2,323.48	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO 2TB PARA EQUIPO DE COMP	CFDI 999	0.00	2,323.48
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DESTRUCTORA CELICA PARA USO ADMINI	CFDI 1070	2,403.58	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DESTRUCTORA CELICA PARA USO ADMINI	CFDI 1070	0.00	2,403.58
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	TINTA TRODAT NEGRA PARA USO ADMINISTR	CFDI 943	74.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	TINTA TRODAT NEGRA PARA USO ADMINISTR	CFDI 943	0.00	74.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	EXTENSION ELECTRICA PARA SISTEMA ADMVO	CFDI 961	295.00	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	EXTENSION ELECTRICA PARA SISTEMA ADMVO	CFDI 961	0.00	295.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 881	1,509.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 881	0.00	1,509.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 890	558.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 890	0.00	558.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA SD PARA PERSONAL DSP	CFDI 963	2,549.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA SD PARA PERSONAL DSP	CFDI 963	0.00	2,549.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR NOBREAK Y EXTENSION ELECTRICA PARA	CFDI 961	1,856.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR NOBREAK Y EXTENSION ELECTRICA PARA	CFDI 961	0.00	1,856.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1010	228.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1010	0.00	228.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BATERIA PARA CPU EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 1054	14.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BATERIA PARA CPU EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 1054	0.00	14.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICA KINERA PARA PROYECTOR DE OBRA	CFDI 1071	368.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICA KINERA PARA PROYECTOR DE OBRA	CFDI 1071	0.00	368.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURA SATA PARA EQUIPO DE ARE	CFDI 1056	1,399.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURA SATA PARA EQUIPO DE ARE	CFDI 1056	0.00	1,399.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON USO ADMVO	CFDI 981	255.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON USO ADMVO	CFDI 981	0.00	255.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR LECTOR DE HUELLA PARA CHECAR ASIST	CFDI 1034	1,750.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR LECTOR DE HUELLA PARA CHECAR ASIST	CFDI 1034	0.00	1,750.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA DE PROGRA	CFDI 893	180.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA DE PROGRA	CFDI 893	0.00	180.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO ESTERNO DE 1TB P	CFDI 893	1,380.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO ESTERNO DE 1TB P	CFDI 893	0.00	1,380.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 918	1,739.31	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 918	0.00	1,739.31
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KERPEN GENERICO Y TORRE DE C	CFDI 960	593.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KERPEN GENERICO Y TORRE DE C	CFDI 960	0.00	593.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA AA PARA CONTROL AIRE ACONDICIO	CFDI 1038	72.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA AA PARA CONTROL AIRE ACONDICIO	CFDI 1038	0.00	72.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR VIDEO PROYECTOR PARA PROGRAMA NAC	CFDI 986	14,288.65	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR VIDEO PROYECTOR PARA PROGRAMA NAC	CFDI 986	0.00	14,288.65
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR HUB 4 PUERTOS PARA EQUIPO DE COMPU	CFDI 1014	180.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR HUB 4 PUERTOS PARA EQUIPO DE COMPU	CFDI 1014	0.00	180.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 886	1,350.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 886	0.00	1,350.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ARTICULO DE OFICINA Y	CFDI 887	1,155.77	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ARTICULO DE OFICINA Y	CFDI 887	0.00	1,155.77
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1061	1,199.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1061	0.00	1,199.59
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1060	1,058.16	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1060	0.00	1,058.16
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 956	1,483.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 956	0.00	1,483.18
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMINISTRA	CFDI 952	309.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMINISTRA	CFDI 952	0.00	309.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA D	CFDI 1063	91.88	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA D	CFDI 1063	0.00	91.88
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1072	194.53	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1072	0.00	194.53
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1039	567.83	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1039	0.00	567.83
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORI KINGSTON TONER KAIZEN PARA I	CFDI 1040	1,232.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORI KINGSTON TONER KAIZEN PARA I	CFDI 1040	0.00	1,232.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1024	1,948.42	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1024	0.00	1,948.42
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1026	3,566.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1026	0.00	3,566.56
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 928	768.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 928	0.00	768.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORM	CFDI 1023	1,342.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORM	CFDI 1023	0.00	1,342.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA IMPRESION DE A	CFDI 975	342.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA IMPRESION DE A	CFDI 975	0.00	342.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 995	354.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 995	0.00	354.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARCHIVERO DE 4 CAJONES PARA USO DE F	CFDI 998	4,400.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARCHIVERO DE 4 CAJONES PARA USO DE F	CFDI 998	0.00	4,400.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ESCRITORIO PARA USO DE PROYECTO C	CFDI 997	2,599.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ESCRITORIO PARA USO DE PROYECTO C	CFDI 997	0.00	2,599.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SILLA PARA USO DE PROYECTO CERO BA	CFDI 996	1,750.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SILLA PARA USO DE PROYECTO CERO BA	CFDI 996	0.00	1,750.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KAICEN GENERICO PARA USO ADM	CFDI 909	610.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KAICEN GENERICO PARA USO ADM	CFDI 909	0.00	610.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA PLANO PARA EXPEDI	CFDI 880	279.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA PLANO PARA EXPEDI	CFDI 880	0.00	279.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 1007	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 1007	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL DE 6 ENTREPAÑOS PARA USO D	CFDI 949	2,401.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL DE 6 ENTREPAÑOS PARA USO D	CFDI 949	0.00	2,401.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1035	288.89	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1035	0.00	288.89
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1015	135.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1015	0.00	135.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 921	1,432.27	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 921	0.00	1,432.27
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1043	3,124.63	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1043	0.00	3,124.63
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 936	237.88	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 936	0.00	237.88
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1004	339.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1004	0.00	339.45
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1029	746.81	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1029	0.00	746.81
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TORRE DE CD Y AIRE COMPRIMIDO PERFE	CFDI 914	351.24	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TORRE DE CD Y AIRE COMPRIMIDO PERFE	CFDI 914	0.00	351.24
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1098	10,944.14	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1098	0.00	10,944.14
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 929	6,341.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 929	0.00	6,341.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 931	1,624.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 931	0.00	1,624.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 930	18,930.43	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 930	0.00	18,930.43
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1011	19,829.94	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1011	0.00	19,829.94
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1012	7,382.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1012	0.00	7,382.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 859	3,871.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 859	0.00	3,871.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 860	16,033.13	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 860	0.00	16,033.13
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL LIBRERO PARA ITALIA FORTE M	CFDI 894	3,973.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL LIBRERO PARA ITALIA FORTE M	CFDI 894	0.00	3,973.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SUMADORA CELICA CA PARA USO ADMINI	CFDI 1045	1,127.88	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SUMADORA CELICA CA PARA USO ADMINI	CFDI 1045	0.00	1,127.88
		2) PASIVO	172,470.11	172,470.11

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)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	TINTA TRODAT NEGRA PARA USO ADMINISTR	CFDI 943	0.00	74.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TIJERAS PARA INAUGURACION DE OBRAS	CFDI 942	0.00	508.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 886	0.00	1,350.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	EXTENSION ELECTRICA PARA SISTEMA ADMVO	CFDI 961	0.00	295.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1015	0.00	135.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 921	0.00	1,432.27
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1004	0.00	339.45
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 1007	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MARCADOR SHARPHIE PARA USO ADMINI	CFDI 1033	0.00	171.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1061	0.00	1,199.59
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1043	0.00	3,124.63
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1039	0.00	567.83
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1010	0.00	228.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 990	0.00	472.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 991	0.00	966.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1022	0.00	373.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 936	0.00	237.88
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 928	0.00	768.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 881	0.00	1,509.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 890	0.00	558.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 956	0.00	1,483.18
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1029	0.00	746.81
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ARTICULO DE OFICINA Y	CFDI 887	0.00	1,155.77
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 920	0.00	35.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 918	0.00	1,739.31
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1060	0.00	1,058.16
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1035	0.00	288.89
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1072	0.00	194.53
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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMINISTRA	CFDI 952	0.00	309.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KAICEN GENERICO PARA USO ADM	CFDI 909	0.00	610.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KERPEN GENERICO Y TORRE DE C	CFDI 960	0.00	593.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 966	0.00	305.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA IMPRESION DE A	CFDI 975	0.00	342.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 995	0.00	354.99
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA AA PARA CONTROL AIRE ACONDICIO	CFDI 1038	0.00	72.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BATERIA PARA CPU EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 1054	0.00	14.00
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TORRE DE CD Y AIRE COMPRIMIDO PERFE	CFDI 914	0.00	351.24
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPATADOR VGA PARA COMPATIBILID	CFDI 924	0.00	638.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA SD PARA PERSONAL DSP	CFDI 963	0.00	2,549.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE DE RED PARA REEMPLAZAR CABLE	CFDI 950	0.00	959.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI PARA	CFDI 923	0.00	550.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON 64GB PARA MICRO S	CFDI 1001	0.00	1,566.52
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE USB PARA HABILITAR SALA BICEN	CFDI 1053	0.00	1,104.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICA KINERA PARA PROYECTOR DE OBRA	CFDI 1071	0.00	368.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR HUB 4 PUERTOS PARA EQUIPO DE COMPU	CFDI 1014	0.00	180.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 969	0.00	3,800.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINSGSTON USO ADMVO	CFDI 981	0.00	255.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CARGADOR PARA LENOVO PARA USO DE O	CFDI 967	0.00	649.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA DE PROGRA	CFDI 893	0.00	180.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA D	CFDI 1063	0.00	91.88
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1098	0.00	10,944.14
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 929	0.00	6,341.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 931	0.00	1,624.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 930	0.00	18,930.43
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 859	0.00	3,871.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 860	0.00	16,033.13
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1011	0.00	19,829.94
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1012	0.00	7,382.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA PLANO PARA EXPEDI	CFDI 880	0.00	279.98
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORI KINGSTON TONER KAIZEN PARA I	CFDI 1040	0.00	1,232.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1024	0.00	1,948.42
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1026	0.00	3,566.56
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL LIBRERO PARA ITALIA FORTE M	CFDI 894	0.00	3,973.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SUMADORA CELICA CA PARA USO ADMINI	CFDI 1045	0.00	1,127.88
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL DE 6 ENTREPAÑOS PARA USO D	CFDI 949	0.00	2,401.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARCHIVERO DE 4 CAJONES PARA USO DE F	CFDI 998	0.00	4,400.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ESCRITORIO PARA USO DE PROYECTO C	CFDI 997	0.00	2,599.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SILLA PARA USO DE PROYECTO CERO BA	CFDI 996	0.00	1,750.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DESTRUCTORA CELICA PARA USO ADMINI	CFDI 1070	0.00	2,403.58
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR LECTOR DE HUELLA PARA CHECAR ASIST	CFDI 1034	0.00	1,750.00
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR NOBREAK Y EXTENSION ELECTRICA PARA !	CFDI 961	0.00	1,856.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO 2TB PARA EQUIPO DE COMP	CFDI 999	0.00	2,323.48
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORM	CFDI 1023	0.00	1,342.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURA SATA PARA EQUIPO DE ARE	CFDI 1056	0.00	1,399.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO ESTERNO DE 1TB P	CFDI 893	0.00	1,380.00
8.2.2.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR VIDEO PROYECTOR PARA PROGRAMA NAC	CFDI 986	0.00	14,288.65
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	TINTA TRODAT NEGRA PARA USO ADMINISTR	CFDI 943	74.99	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	TINTA TRODAT NEGRA PARA USO ADMINISTR	CFDI 943	0.00	74.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TIJERAS PARA INAUGURACION DE OBRAS	CFDI 942	508.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TIJERAS PARA INAUGURACION DE OBRAS	CFDI 942	0.00	508.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 886	1,350.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	EXTENSION ELECTRICA PARA SISTEMA ADMVC	CFDI 961	295.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	EXTENSION ELECTRICA PARA SISTEMA ADMVC	CFDI 961	0.00	295.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1015	135.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1015	0.00	135.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 921	1,432.27	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 921	0.00	1,432.27
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1004	339.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1004	0.00	339.45
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 1007	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 1007	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MARCADOR SHARPHIE PARA USO ADMINI	CFDI 1033	171.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MARCADOR SHARPHIE PARA USO ADMINI	CFDI 1033	0.00	171.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1061	1,199.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1061	0.00	1,199.59
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1043	3,124.63	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1043	0.00	3,124.63
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1039	567.83	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1039	0.00	567.83
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1010	228.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1010	0.00	228.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 990	472.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 990	0.00	472.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 991	966.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 991	0.00	966.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1022	373.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1022	0.00	373.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 936	237.88	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 936	0.00	237.88
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 928	768.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 928	0.00	768.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 881	1,509.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 881	0.00	1,509.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 890	558.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 890	0.00	558.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 956	1,483.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 956	0.00	1,483.18
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1029	746.81	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1029	0.00	746.81
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 886	0.00	1,350.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ARTICULO DE OFICINA Y	CFDI 887	1,155.77	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ARTICULO DE OFICINA Y	CFDI 887	0.00	1,155.77
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 920	35.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 920	0.00	35.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 918	1,739.31	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 918	0.00	1,739.31
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1060	1,058.16	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1060	0.00	1,058.16
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1035	288.89	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1035	0.00	288.89
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1072	194.53	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1072	0.00	194.53
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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMINISTRA	CFDI 952	309.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMINISTRA	CFDI 952	0.00	309.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KAICEN GENERICO PARA USO ADM	CFDI 909	610.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KAICEN GENERICO PARA USO ADM	CFDI 909	0.00	610.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KERPEN GENERICO Y TORRE DE C	CFDI 960	593.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KERPEN GENERICO Y TORRE DE C	CFDI 960	0.00	593.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 966	305.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 966	0.00	305.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA IMPRESION DE A	CFDI 975	342.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA IMPRESION DE A	CFDI 975	0.00	342.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 995	354.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 995	0.00	354.99
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA AA PARA CONTROL AIRE ACONDICIO	CFDI 1038	72.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA AA PARA CONTROL AIRE ACONDICIO	CFDI 1038	0.00	72.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BATERIA PARA CPU EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 1054	14.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BATERIA PARA CPU EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 1054	0.00	14.00
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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TORRE DE CD Y AIRE COMPRIMIDO PERFE	CFDI 914	351.24	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TORRE DE CD Y AIRE COMPRIMIDO PERFE	CFDI 914	0.00	351.24
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPATADOR VGA PARA COMPATIBILID	CFDI 924	638.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPATADOR VGA PARA COMPATIBILID	CFDI 924	0.00	638.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA SD PARA PERSONAL DSP	CFDI 963	2,549.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA SD PARA PERSONAL DSP	CFDI 963	0.00	2,549.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE DE RED PARA REEMPLAZAR CABLE	CFDI 950	959.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE DE RED PARA REEMPLAZAR CABLE	CFDI 950	0.00	959.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI PARA	CFDI 923	550.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI PARA	CFDI 923	0.00	550.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON 64GB PARA MICRO S	CFDI 1001	1,566.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON 64GB PARA MICRO S	CFDI 1001	0.00	1,566.52
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE USB PARA HABILITAR SALA BICEN	CFDI 1053	1,104.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE USB PARA HABILITAR SALA BICEN	CFDI 1053	0.00	1,104.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICA KINERA PARA PROYECTOR DE OBRA	CFDI 1071	368.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICA KINERA PARA PROYECTOR DE OBRA	CFDI 1071	0.00	368.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR HUB 4 PUERTOS PARA EQUIPO DE COMPU	CFDI 1014	180.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR HUB 4 PUERTOS PARA EQUIPO DE COMPU	CFDI 1014	0.00	180.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 969	3,800.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 969	0.00	3,800.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINSGSTON USO ADMVO	CFDI 981	255.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINSGSTON USO ADMVO	CFDI 981	0.00	255.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CARGADOR PARA LENOVO PARA USO DE O	CFDI 967	649.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CARGADOR PARA LENOVO PARA USO DE O	CFDI 967	0.00	649.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA DE PROGRA	CFDI 893	180.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA DE PROGRA	CFDI 893	0.00	180.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA D	CFDI 1063	91.88	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA D	CFDI 1063	0.00	91.88
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1098	10,944.14	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1098	0.00	10,944.14
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 929	6,341.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 929	0.00	6,341.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 931	1,624.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 931	0.00	1,624.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 930	18,930.43	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 930	0.00	18,930.43
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 859	3,871.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 859	0.00	3,871.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 860	16,033.13	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 860	0.00	16,033.13
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1011	19,829.94	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1011	0.00	19,829.94
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1012	7,382.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1012	0.00	7,382.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA PLANO PARA EXPEDI	CFDI 880	279.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA PLANO PARA EXPEDI	CFDI 880	0.00	279.98
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORI KINGSTON TONER KAIZEN PARA I	CFDI 1040	1,232.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORI KINGSTON TONER KAIZEN PARA I	CFDI 1040	0.00	1,232.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1024	1,948.42	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1024	0.00	1,948.42
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1026	3,566.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1026	0.00	3,566.56
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL LIBRERO PARA ITALIA FORTE M	CFDI 894	3,973.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL LIBRERO PARA ITALIA FORTE M	CFDI 894	0.00	3,973.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SUMADORA CELICA CA PARA USO ADMINI	CFDI 1045	1,127.88	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SUMADORA CELICA CA PARA USO ADMINI	CFDI 1045	0.00	1,127.88
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL DE 6 ENTREPAÑOS PARA USO D	CFDI 949	2,401.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL DE 6 ENTREPAÑOS PARA USO D	CFDI 949	0.00	2,401.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARCHIVERO DE 4 CAJONES PARA USO DE F	CFDI 998	4,400.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARCHIVERO DE 4 CAJONES PARA USO DE F	CFDI 998	0.00	4,400.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ESCRITORIO PARA USO DE PROYECTO C	CFDI 997	2,599.99	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ESCRITORIO PARA USO DE PROYECTO C	CFDI 997	0.00	2,599.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SILLA PARA USO DE PROYECTO CERO BA	CFDI 996	1,750.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SILLA PARA USO DE PROYECTO CERO BA	CFDI 996	0.00	1,750.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DESTRUCTORA CELICA PARA USO ADMINI	CFDI 1070	2,403.58	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DESTRUCTORA CELICA PARA USO ADMINI	CFDI 1070	0.00	2,403.58
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR LECTOR DE HUELLA PARA CHECAR ASIST	CFDI 1034	1,750.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR LECTOR DE HUELLA PARA CHECAR ASIST	CFDI 1034	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR NOBREAK Y EXTENSION ELECTRICA PARA !	CFDI 961	1,856.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR NOBREAK Y EXTENSION ELECTRICA PARA !	CFDI 961	0.00	1,856.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO 2TB PARA EQUIPO DE COMP	CFDI 999	2,323.48	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO 2TB PARA EQUIPO DE COMP	CFDI 999	0.00	2,323.48
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORM	CFDI 1023	1,342.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORM	CFDI 1023	0.00	1,342.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURA SATA PARA EQUIPO DE ARE	CFDI 1056	1,399.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURA SATA PARA EQUIPO DE ARE	CFDI 1056	0.00	1,399.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO ESTERNO DE 1TB P	CFDI 893	1,380.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO ESTERNO DE 1TB P	CFDI 893	0.00	1,380.00
8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR VIDEO PROYECTOR PARA PROGRAMA NAC	CFDI 986	14,288.65	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR VIDEO PROYECTOR PARA PROGRAMA NAC	CFDI 986	0.00	14,288.65
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	TINTA TRODAT NEGRA PARA USO ADMINISTR	CFDI 943	74.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	TINTA TRODAT NEGRA PARA USO ADMINISTR	CFDI 943	0.00	74.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TIJERAS PARA INAUGURACION DE OBRAS	CFDI 942	508.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TIJERAS PARA INAUGURACION DE OBRAS	CFDI 942	0.00	508.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1072	0.00	194.53
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	EXTENSION ELECTRICA PARA SISTEMA ADMVC	CFDI 961	295.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	EXTENSION ELECTRICA PARA SISTEMA ADMVC	CFDI 961	0.00	295.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1015	135.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1015	0.00	135.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 921	1,432.27	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 921	0.00	1,432.27
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1004	339.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1004	0.00	339.45
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 1007	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 1007	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MARCADOR SHARPHIE PARA USO ADMINI	CFDI 1033	171.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MARCADOR SHARPHIE PARA USO ADMINI	CFDI 1033	0.00	171.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1061	1,199.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1061	0.00	1,199.59
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1043	3,124.63	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1043	0.00	3,124.63
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1039	567.83	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1039	0.00	567.83
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1010	228.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1010	0.00	228.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 990	472.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 990	0.00	472.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 991	966.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 991	0.00	966.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1022	373.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1022	0.00	373.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 936	237.88	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 936	0.00	237.88
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 928	768.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 928	0.00	768.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 881	1,509.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 881	0.00	1,509.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 890	558.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 890	0.00	558.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 956	1,483.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 956	0.00	1,483.18
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1029	746.81	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1029	0.00	746.81
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 886	1,350.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 886	0.00	1,350.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ARTICULO DE OFICINA Y	CFDI 887	1,155.77	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ARTICULO DE OFICINA Y	CFDI 887	0.00	1,155.77

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 920	35.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 920	0.00	35.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 918	1,739.31	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 918	0.00	1,739.31
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1060	1,058.16	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1060	0.00	1,058.16
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1035	288.89	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1035	0.00	288.89
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1072	194.53	0.00
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMINISTR	CFDI 952	309.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMINISTR	CFDI 952	0.00	309.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KAICEN GENERICO PARA USO ADM	CFDI 909	610.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KAICEN GENERICO PARA USO ADM	CFDI 909	0.00	610.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KERPEN GENERICO Y TORRE DE C	CFDI 960	593.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KERPEN GENERICO Y TORRE DE C	CFDI 960	0.00	593.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 966	305.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 966	0.00	305.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA IMPRESION DE A	CFDI 975	342.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA IMPRESION DE A	CFDI 975	0.00	342.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 995	354.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 995	0.00	354.99
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA AA PARA CONTROL AIRE ACONDICIO	CFDI 1038	72.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA AA PARA CONTROL AIRE ACONDICIO	CFDI 1038	0.00	72.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BATERIA PARA CPU EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 1054	14.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BATERIA PARA CPU EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 1054	0.00	14.00
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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TORRE DE CD Y AIRE COMPRIMIDO PERFE	CFDI 914	351.24	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TORRE DE CD Y AIRE COMPRIMIDO PERFE	CFDI 914	0.00	351.24
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPATADOR VGA PARA COMPATIBILID	CFDI 924	638.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPATADOR VGA PARA COMPATIBILID	CFDI 924	0.00	638.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA SD PARA PERSONAL DSP	CFDI 963	2,549.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA SD PARA PERSONAL DSP	CFDI 963	0.00	2,549.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE DE RED PARA REEMPLAZAR CABLE	CFDI 950	959.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE DE RED PARA REEMPLAZAR CABLE	CFDI 950	0.00	959.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI PARA	CFDI 923	550.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI PARA	CFDI 923	0.00	550.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON 64GB PARA MICRO S	CFDI 1001	1,566.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON 64GB PARA MICRO S	CFDI 1001	0.00	1,566.52
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE USB PARA HABILITAR SALA BICEN	CFDI 1053	1,104.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE USB PARA HABILITAR SALA BICEN	CFDI 1053	0.00	1,104.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICA KINERA PARA PROYECTOR DE OBRA	CFDI 1071	368.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICA KINERA PARA PROYECTOR DE OBRA	CFDI 1071	0.00	368.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR HUB 4 PUERTOS PARA EQUIPO DE COMPU	CFDI 1014	180.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR HUB 4 PUERTOS PARA EQUIPO DE COMPU	CFDI 1014	0.00	180.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 969	3,800.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 969	0.00	3,800.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON USO ADMVO	CFDI 981	255.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON USO ADMVO	CFDI 981	0.00	255.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CARGADOR PARA LENOVO PARA USO DE O	CFDI 967	649.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CARGADOR PARA LENOVO PARA USO DE O	CFDI 967	0.00	649.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA DE PROGRA	CFDI 893	180.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA DE PROGRA	CFDI 893	0.00	180.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA D	CFDI 1063	91.88	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA D	CFDI 1063	0.00	91.88
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1098	10,944.14	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1098	0.00	10,944.14
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 929	6,341.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 929	0.00	6,341.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 931	1,624.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 931	0.00	1,624.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 930	18,930.43	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 930	0.00	18,930.43
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 859	3,871.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 859	0.00	3,871.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 860	16,033.13	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 860	0.00	16,033.13

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1011	19,829.94	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1011	0.00	19,829.94
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1012	7,382.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1012	0.00	7,382.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA PLANO PARA EXPEDI	CFDI 880	279.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA PLANO PARA EXPEDI	CFDI 880	0.00	279.98
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORI KINGSTON TONER KAIZEN PARA I	CFDI 1040	1,232.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORI KINGSTON TONER KAIZEN PARA I	CFDI 1040	0.00	1,232.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1024	1,948.42	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1024	0.00	1,948.42
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1026	3,566.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1026	0.00	3,566.56
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL LIBRERO PARA ITALIA FORTE M	CFDI 894	3,973.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL LIBRERO PARA ITALIA FORTE M	CFDI 894	0.00	3,973.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SUMADORA CELICA CA PARA USO ADMINI	CFDI 1045	1,127.88	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SUMADORA CELICA CA PARA USO ADMINI	CFDI 1045	0.00	1,127.88
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL DE 6 ENTREPAÑOS PARA USO D	CFDI 949	2,401.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL DE 6 ENTREPAÑOS PARA USO D	CFDI 949	0.00	2,401.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARCHIVERO DE 4 CAJONES PARA USO DE F	CFDI 998	4,400.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARCHIVERO DE 4 CAJONES PARA USO DE F	CFDI 998	0.00	4,400.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ESCRITORIO PARA USO DE PROYECTO C	CFDI 997	2,599.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ESCRITORIO PARA USO DE PROYECTO C	CFDI 997	0.00	2,599.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SILLA PARA USO DE PROYECTO CERO BA	CFDI 996	1,750.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SILLA PARA USO DE PROYECTO CERO BA	CFDI 996	0.00	1,750.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DESTRUCTORA CELICA PARA USO ADMINI	CFDI 1070	2,403.58	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DESTRUCTORA CELICA PARA USO ADMINI	CFDI 1070	0.00	2,403.58
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR LECTOR DE HUELLA PARA CHECAR ASIST	CFDI 1034	1,750.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR LECTOR DE HUELLA PARA CHECAR ASIST	CFDI 1034	0.00	1,750.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR NOBREAK Y EXTENSION ELECTRICA PARA !	CFDI 961	1,856.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR NOBREAK Y EXTENSION ELECTRICA PARA !	CFDI 961	0.00	1,856.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO 2TB PARA EQUIPO DE COMP	CFDI 999	2,323.48	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO 2TB PARA EQUIPO DE COMP	CFDI 999	0.00	2,323.48
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORM	CFDI 1023	1,342.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORM	CFDI 1023	0.00	1,342.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURA SATA PARA EQUIPO DE ARE	CFDI 1056	1,399.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURA SATA PARA EQUIPO DE ARE	CFDI 1056	0.00	1,399.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO ESTERNO DE 1TB P	CFDI 893	1,380.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO ESTERNO DE 1TB P	CFDI 893	0.00	1,380.00
8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR VIDEO PROYECTOR PARA PROGRAMA NAC	CFDI 986	14,288.65	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR VIDEO PROYECTOR PARA PROGRAMA NAC	CFDI 986	0.00	14,288.65
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	TINTA TRODAT NEGRA PARA USO ADMINISTR	CFDI 943	74.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	TINTA TRODAT NEGRA PARA USO ADMINISTR	CFDI 943	0.00	74.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TIJERAS PARA INAUGURACION DE OBRAS	CFDI 942	508.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TIJERAS PARA INAUGURACION DE OBRAS	CFDI 942	0.00	508.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1072	194.53	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1072	0.00	194.53
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	EXTENSION ELECTRICA PARA SISTEMA ADMVC	CFDI 961	295.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	EXTENSION ELECTRICA PARA SISTEMA ADMVC	CFDI 961	0.00	295.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1015	135.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1015	0.00	135.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 921	1,432.27	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 921	0.00	1,432.27
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1004	339.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1004	0.00	339.45
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 1007	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 1007	0.00	625.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MARCADOR SHARPHIE PARA USO ADMINI	CFDI 1033	171.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MARCADOR SHARPHIE PARA USO ADMINI	CFDI 1033	0.00	171.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1061	1,199.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1061	0.00	1,199.59
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1043	3,124.63	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1043	0.00	3,124.63
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1039	567.83	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1039	0.00	567.83
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1010	228.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1010	0.00	228.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 990	472.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 990	0.00	472.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 991	966.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 991	0.00	966.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1022	373.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1022	0.00	373.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 936	237.88	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 936	0.00	237.88
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 928	768.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 928	0.00	768.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 881	1,509.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 881	0.00	1,509.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 890	558.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 890	0.00	558.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 956	1,483.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 956	0.00	1,483.18
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1029	746.81	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1029	0.00	746.81
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 886	1,350.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 886	0.00	1,350.66
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ARTICULO DE OFICINA Y	CFDI 887	1,155.77	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ARTICULO DE OFICINA Y	CFDI 887	0.00	1,155.77
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 920	35.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 920	0.00	35.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 918	1,739.31	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 918	0.00	1,739.31
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1060	1,058.16	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1060	0.00	1,058.16
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1035	288.89	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1035	0.00	288.89
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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMINISTRA	CFDI 952	309.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMINISTRA	CFDI 952	0.00	309.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KAICEN GENERICO PARA USO ADM	CFDI 909	610.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KAICEN GENERICO PARA USO ADM	CFDI 909	0.00	610.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KERPEN GENERICO Y TORRE DE C	CFDI 960	593.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KERPEN GENERICO Y TORRE DE C	CFDI 960	0.00	593.21
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 966	305.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 966	0.00	305.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA IMPRESION DE A	CFDI 975	342.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA IMPRESION DE A	CFDI 975	0.00	342.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 995	354.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 995	0.00	354.99
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA AA PARA CONTROL AIRE ACONDICIOI	CFDI 1038	72.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA AA PARA CONTROL AIRE ACONDICIOI	CFDI 1038	0.00	72.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BATERIA PARA CPU EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 1054	14.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BATERIA PARA CPU EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 1054	0.00	14.00
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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TORRE DE CD Y AIRE COMPRIMIDO PERFE	CFDI 914	351.24	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TORRE DE CD Y AIRE COMPRIMIDO PERFE	CFDI 914	0.00	351.24
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPATADOR VGA PARA COMPATIBILID	CFDI 924	638.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPATADOR VGA PARA COMPATIBILID	CFDI 924	0.00	638.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA SD PARA PERSONAL DSP	CFDI 963	2,549.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA SD PARA PERSONAL DSP	CFDI 963	0.00	2,549.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE DE RED PARA REEMPLAZAR CABLE	CFDI 950	959.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE DE RED PARA REEMPLAZAR CABLE	CFDI 950	0.00	959.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI PARA	CFDI 923	550.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI PARA	CFDI 923	0.00	550.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON 64GB PARA MICRO S	CFDI 1001	1,566.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON 64GB PARA MICRO S	CFDI 1001	0.00	1,566.52
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE USB PARA HABILITAR SALA BICEN	CFDI 1053	1,104.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE USB PARA HABILITAR SALA BICEN	CFDI 1053	0.00	1,104.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICA KINERA PARA PROYECTOR DE OBRA	CFDI 1071	368.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICA KINERA PARA PROYECTOR DE OBRA	CFDI 1071	0.00	368.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR HUB 4 PUERTOS PARA EQUIPO DE COMPU	CFDI 1014	180.00	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR HUB 4 PUERTOS PARA EQUIPO DE COMPU	CFDI 1014	0.00	180.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 969	3,800.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 969	0.00	3,800.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSGTON USO ADMVO	CFDI 981	255.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSGTON USO ADMVO	CFDI 981	0.00	255.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CARGADOR PARA LENOVO PARA USO DE O	CFDI 967	649.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CARGADOR PARA LENOVO PARA USO DE O	CFDI 967	0.00	649.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA DE PROGRA	CFDI 893	180.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA DE PROGRA	CFDI 893	0.00	180.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA D	CFDI 1063	91.88	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA D	CFDI 1063	0.00	91.88
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1098	10,944.14	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1098	0.00	10,944.14
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 929	6,341.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 929	0.00	6,341.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 931	1,624.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 931	0.00	1,624.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 930	18,930.43	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 930	0.00	18,930.43
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 859	3,871.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 859	0.00	3,871.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 860	16,033.13	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 860	0.00	16,033.13
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1011	19,829.94	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1011	0.00	19,829.94
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1012	7,382.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1012	0.00	7,382.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA PLANO PARA EXPEDI	CFDI 880	279.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA PLANO PARA EXPEDI	CFDI 880	0.00	279.98
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORI KINGSTON TONER KAIZEN PARA I	CFDI 1040	1,232.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORI KINGSTON TONER KAIZEN PARA I	CFDI 1040	0.00	1,232.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1024	1,948.42	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1024	0.00	1,948.42
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1026	3,566.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1026	0.00	3,566.56
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL LIBRERO PARA ITALIA FORTE M	CFDI 894	3,973.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL LIBRERO PARA ITALIA FORTE M	CFDI 894	0.00	3,973.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SUMADORA CELICA CA PARA USO ADMINI	CFDI 1045	1,127.88	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SUMADORA CELICA CA PARA USO ADMINI	CFDI 1045	0.00	1,127.88
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL DE 6 ENTREPAÑOS PARA USO D	CFDI 949	2,401.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL DE 6 ENTREPAÑOS PARA USO D	CFDI 949	0.00	2,401.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARCHIVERO DE 4 CAJONES PARA USO DE F	CFDI 998	4,400.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARCHIVERO DE 4 CAJONES PARA USO DE F	CFDI 998	0.00	4,400.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ESCRITORIO PARA USO DE PROYECTO C	CFDI 997	2,599.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ESCRITORIO PARA USO DE PROYECTO C	CFDI 997	0.00	2,599.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SILLA PARA USO DE PROYECTO CERO BA	CFDI 996	1,750.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SILLA PARA USO DE PROYECTO CERO BA	CFDI 996	0.00	1,750.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DESTRUCTORA CELICA PARA USO ADMINI	CFDI 1070	2,403.58	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DESTRUCTORA CELICA PARA USO ADMINI	CFDI 1070	0.00	2,403.58
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR LECTOR DE HUELLA PARA CHECAR ASIST	CFDI 1034	1,750.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR LECTOR DE HUELLA PARA CHECAR ASIST	CFDI 1034	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR NOBREAK Y EXTENSION ELECTRICA PARA !	CFDI 961	1,856.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR NOBREAK Y EXTENSION ELECTRICA PARA !	CFDI 961	0.00	1,856.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO 2TB PARA EQUIPO DE COMP	CFDI 999	2,323.48	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO 2TB PARA EQUIPO DE COMP	CFDI 999	0.00	2,323.48
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORM	CFDI 1023	1,342.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORM	CFDI 1023	0.00	1,342.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURA SATA PARA EQUIPO DE ARE	CFDI 1056	1,399.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURA SATA PARA EQUIPO DE ARE	CFDI 1056	0.00	1,399.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO ESTERNO DE 1TB P	CFDI 893	1,380.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO ESTERNO DE 1TB P	CFDI 893	0.00	1,380.00
8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR VIDEO PROYECTOR PARA PROGRAMA NAC	CFDI 986	14,288.65	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR VIDEO PROYECTOR PARA PROGRAMA NAC	CFDI 986	0.00	14,288.65

8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	TINTA TRODAT NEGRA PARA USO ADMINISTR	CFDI 943	74.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TIJERAS PARA INAUGURACION DE OBRAS	CFDI 942	508.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1072	194.53	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	EXTENSION ELECTRICA PARA SISTEMA ADMVOC	CFDI 961	295.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1015	135.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 921	1,432.27	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1004	339.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO	CFDI 1007	625.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MARCADOR SHARPHIE PARA USO ADMINI	CFDI 1033	171.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1061	1,199.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1043	3,124.63	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 1039	567.83	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1010	228.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 990	472.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 991	966.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1022	373.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 936	237.88	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 928	768.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 881	1,509.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 890	558.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 956	1,483.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1029	746.81	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 886	1,350.66	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ARTICULO DE OFICINA Y	CFDI 887	1,155.77	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 920	35.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 918	1,739.31	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1060	1,058.16	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1035	288.89	0.00

8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMINISTRA	CFDI 952	309.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KAICEN GENERICO PARA USO ADM	CFDI 909	610.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KERPEN GENERICO Y TORRE DE C	CFDI 960	593.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 966	305.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA IMPRESION DE A	CFDI 975	342.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMVO	CFDI 995	354.99	0.00

8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA AA PARA CONTROL AIRE ACONDICIOI	CFDI 1038	72.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BATERIA PARA CPU EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 1054	14.00	0.00

8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TORRE DE CD Y AIRE COMPRIMIDO PERFE	CFDI 914	351.24	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPATADOR VGA PARA COMPATIBILID	CFDI 924	638.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA SD PARA PERSONAL DSP	CFDI 963	2,549.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CABLE DE RED PARA REEMPLAZAR CABLE	CFDI 950	959.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI PARA	CFDI 923	550.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON 64GB PARA MICRO S	CFDI 1001	1,566.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE USB PARA HABILITAR SALA BICEN	CFDI 1053	1,104.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MICA KINERA PARA PROYECTOR DE OBRA	CFDI 1071	368.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR HUB 4 PUERTOS PARA EQUIPO DE COMPU	CFDI 1014	180.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 969	3,800.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA KINGSTON USO ADMVO	CFDI 981	255.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR CARGADOR PARA LENOVO PARA USO DE O	CFDI 967	649.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORIA USB PARA OFICINA DE PROGRA	CFDI 893	180.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA D	CFDI 1063	91.88	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 RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1098	10,944.14	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 929	6,341.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 931	1,624.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 930	18,930.43	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 859	3,871.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 860	16,033.13	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1011	19,829.94	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA EQUIPOS E I	CFDI 1012	7,382.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION O COPIA PLANO PARA EXPEDI	CFDI 880	279.98	0.00

8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MEMORI KINGSTON TONER KAIZEN PARA I	CFDI 1040	1,232.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1024	1,948.42	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1026	3,566.56	0.00

8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL LIBRERO PARA ITALIA FORTE M	CFDI 894	3,973.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SUMADORA CELICA CA PARA USO ADMINI	CFDI 1045	1,127.88	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ANAQUIL DE 6 ENTREPAÑOS PARA USO D	CFDI 949	2,401.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ARCHIVERO DE 4 CAJONES PARA USO DE F	CFDI 998	4,400.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR ESCRITORIO PARA USO DE PROYECTO C	CFDI 997	2,599.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR SILLA PARA USO DE PROYECTO CERO BA	CFDI 996	1,750.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DESTRUCTORA CELICA PARA USO ADMINI	CFDI 1070	2,403.58	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR LECTOR DE HUELLA PARA CHECAR ASIST	CFDI 1034	1,750.00	0.00

8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR NOBREAK Y EXTENSION ELECTRICA PARA !	CFDI 961	1,856.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO 2TB PARA EQUIPO DE COMP	CFDI 999	2,323.48	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORM	CFDI 1023	1,342.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR DISCO DURA SATA PARA EQUIPO DE ARE	CFDI 1056	1,399.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE DISCO DURO ESTERNO DE 1TB P	CFDI 893	1,380.00	0.00

8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR VIDEO PROYECTOR PARA PROGRAMA NAC	CFDI 986	14,288.65	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	----------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 899,839.40 1,072,309.51

--Mvtos Existencias 899,839.40 1,072,309.51**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL****COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1061	1,199.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1060	1,058.16	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 956	1,483.18	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA ARTICULO DE OFICINA Y	CFDI 887	1,155.77	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 886	1,350.66	0.00

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER GENERICO PARA USO ADMINISTRA	CFDI 952	309.72	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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA D	CFDI 1063	91.88	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

6,648.96 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 6,648.96 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

6,648.96 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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TIJERAS PARA INAUGURACION DE OBRAS	CFDI 942	508.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 1022	373.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR MARCADOR SHARPHIE PARA USO ADMINI	CFDI 1033	171.91	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,053.87 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 1,053.87 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,053.87 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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 918	1,739.31	0.00
---------------------------------	-----------------------------------	----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,739.31 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 1,739.31 0.00

SALA DE REGIDORES

1,739.31 0.00

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

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR TONER KERPEN GENERICO Y TORRE DE C	CFDI 960	593.21	0.00
---------------------------------	--	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

593.21 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 593.21 0.00

Secretaria General

593.21 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR PILA AA PARA CONTROL AIRE ACONDICIONADO	CFDI 1038	72.01	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72.01	0.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	72.01	0.00
			SINDICATURA	72.01	0.00

Cargos \$172,470.11

Abonos \$172,470.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-361
Folio Sist. N° 7,432.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 528

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				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014422E	3,029.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014097E	3,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,279.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			6,279.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			6,279.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014709E	1,855.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,855.00	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,855.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,855.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014107E	770.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014431E	710.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,480.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,480.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,480.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014455E	1,815.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,815.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			1,815.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			1,815.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014109E	325.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014706E	182.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			507.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			507.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			507.00	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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014101E	208.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			208.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			208.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			208.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014103E	91.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			91.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			91.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			91.00	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014430E	195.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014102E	52.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014426E	182.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			429.00	0.00
EGRESOS 2017			429.00	0.00
Hacienda Municipal			429.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014707E	1,157.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014434E	1,170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014108E	1,937.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			4,264.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			4,264.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			4,264.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014425E	260.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			260.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			260.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			260.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014703E	65.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014429E	143.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014105E	130.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			338.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			338.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			338.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014099E	364.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014424E	468.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			832.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			832.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			832.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014427E	382.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			382.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			382.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

382.00

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014098E	780.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014423E	520.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014701E	390.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,690.00	0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 1,690.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

1,690.00

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014702e	91.00	0.00
--------------------------	--	--------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 91.00 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 91.00 0.00

JEFATURA DE RASTRO

91.00

0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014106E	104.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014708E	78.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 182.00 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 182.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

182.00

0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Cheque N° 6418	0.00	24,541.00
--------------------------	--	----------------	------	-----------

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	24,541.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,541.00

1) ACTIVO 24,541.00 49,082.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014703E	0.00	65.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014708E	78.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014708E	0.00	78.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014707E	1,157.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014707E	0.00	1,157.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014427E	382.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014427E	0.00	382.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014426E	182.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014426E	0.00	182.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014425E	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014425E	0.00	260.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014102E	52.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014102E	0.00	52.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014424E	468.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014424E	0.00	468.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014429E	143.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014429E	0.00	143.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014430E	195.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014430E	0.00	195.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014455E	1,815.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014455E	0.00	1,815.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014422E	3,029.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014422E	0.00	3,029.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014431E	710.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014431E	0.00	710.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014454E	1,207.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014454E	0.00	1,207.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014434E	1,170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014434E	0.00	1,170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014108E	1,937.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014108E	0.00	1,937.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014103E	91.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014103E	0.00	91.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014106E	104.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014106E	0.00	104.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014107E	770.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014107E	0.00	770.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014105E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014105E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014099E	364.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014099E	0.00	364.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014101E	208.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014101E	0.00	208.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014109E	325.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014109E	0.00	325.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014097E	3,250.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014097E	0.00	3,250.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 01413E	2,631.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 01413E	0.00	2,631.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014098E	780.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014098E	0.00	780.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014709E	1,855.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014709E	0.00	1,855.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014706E	182.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014706E	0.00	182.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014423E	520.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014423E	0.00	520.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014701E	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014701E	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014702e	91.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014702e	0.00	91.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014703E	65.00	0.00
			2) PASIVO	
			24,541.00	24,541.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014701E	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014702e	0.00	91.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014703E	0.00	65.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014708E	0.00	78.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014707E	0.00	1,157.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014427E	0.00	382.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014426E	0.00	182.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014425E	0.00	260.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014102E	0.00	52.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014424E	0.00	468.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014429E	0.00	143.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014430E	0.00	195.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014455E	0.00	1,815.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014422E	0.00	3,029.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014431E	0.00	710.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014454E	0.00	1,207.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014434E	0.00	1,170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014108E	0.00	1,937.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014103E	0.00	91.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014106E	0.00	104.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014107E	0.00	770.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014105E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014099E	0.00	364.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014101E	0.00	208.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014109E	0.00	325.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014097E	0.00	3,250.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 01413E	0.00	2,631.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014098E	0.00	780.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014709E	0.00	1,855.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014706E	0.00	182.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014434E	1,170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014108E	1,937.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014103E	91.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014106E	104.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014107E	770.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014105E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014099E	364.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014101E	208.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014109E	325.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014097E	3,250.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 01413E	2,631.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014098E	780.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014709E	1,855.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014706E	182.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014423E	520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			98,164.00	98,164.00
control sist.			147,246.00	171,787.00
--Mvtos Existencias			147,246.00	171,787.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 014454E	1,207.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 01413E	2,631.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,838.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,838.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,838.00	0.00

Cargos \$24,541.00

Abonos \$24,541.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-362
 Folio Sist. N° 7,433.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 536

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 PROCESA	CFDI A39A44D1	7,720.96	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI AAA45E57	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3E91244B	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 4180F69E	2,449.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,738.88
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			15,738.88	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			15,738.88	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 742B5B52	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 7290A0ED	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI D3ABBDFO	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 32175ABF	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 2AC9CA46	730.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 69CB3FE4	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 911D4A48	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 3F25F586	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 8D8DC15F	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 82FABE8D	730.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,159.60
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,159.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,159.60	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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI E7ED5FC9	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 52C26AEE	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 945760C9	469.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 89D5CCAA	417.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,505.60
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,505.60	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,505.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 5DD612FB	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4FB0E726	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI EB5B6F23	382.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,722.60
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,722.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,722.60	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)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PR	Cheque N° 6413	0.00	26,126.68
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,404.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,404.08
			1) ACTIVO	24,404.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471	ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 742B5B52	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 742B5B52	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 7290A0ED	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 7290A0ED	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI D3ABBDFO	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI D3ABBDFO	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 32175ABF	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 32175ABF	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 2AC9CA46	730.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 2AC9CA46	0.00	730.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 69CB3FE4	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 69CB3FE4	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 4180F69E	2,449.92	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 4180F69E	0.00	2,449.92
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI E7ED5FC9	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI E7ED5FC9	0.00	313.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 52C26AEE	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 52C26AEE	0.00	1,305.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 945760C9	469.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 945760C9	0.00	469.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 89D5CCAA	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 89D5CCAA	0.00	417.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A39A44D1	7,720.96	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A39A44D1	0.00	7,720.96
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 911D4A48	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 911D4A48	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 3F25F586	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 3F25F586	0.00	417.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 8D8DC15F	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 8D8DC15F	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 82FABE8D	730.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 82FABE8D	0.00	730.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI AAA45E57	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI AAA45E57	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3E91244B	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3E91244B	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 5DD612FB	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 5DD612FB	0.00	765.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4FB0E726	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4FB0E726	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI EB5B6F23	382.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI EB5B6F23	0.00	382.80
			2) PASIVO	26,126.68
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 PERSONAL OBR	CFDI 69CB3FE4	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 911D4A48	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 3F25F586	0.00	417.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 8D8DC15F	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 82FABE8D	0.00	730.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI AAA45E57	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3E91244B	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 4180F69E	0.00	2,449.92
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 742B5B52	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 7290A0ED	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI D3ABBDFO	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 32175ABF	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 2AC9CA46	0.00	730.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A39A44D1	0.00	7,720.96
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI E7ED5FC9	0.00	313.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 52C26AEE	0.00	1,305.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 945760C9	0.00	469.80

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 89D5CCAA	0.00	417.60
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4FB0E726	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI EB5B6F23	0.00	382.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 5DD612FB	0.00	765.60
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 PERSONAL OBR	CFDI 2AC9CA46	730.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 2AC9CA46	0.00	730.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 69CB3FE4	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 69CB3FE4	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 911D4A48	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 911D4A48	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 3F25F586	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 3F25F586	0.00	417.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 8D8DC15F	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 8D8DC15F	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 82FABE8D	730.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 82FABE8D	0.00	730.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI AAA45E57	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI AAA45E57	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3E91244B	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3E91244B	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 4180F69E	2,449.92	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 4180F69E	0.00	2,449.92
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 742B5B52	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 742B5B52	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 7290A0ED	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 7290A0ED	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI D3ABBDF0	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI D3ABBDF0	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 32175ABF	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 32175ABF	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A39A44D1	7,720.96	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A39A44D1	0.00	7,720.96
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI E7ED5FC9	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI E7ED5FC9	0.00	313.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 52C26AEE	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 52C26AEE	0.00	1,305.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 945760C9	469.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 945760C9	0.00	469.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 89D5CCAA	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 89D5CCAA	0.00	417.60
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4FB0E726	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4FB0E726	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI EB5B6F23	382.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI EB5B6F23	0.00	382.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 5DD612FB	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 5DD612FB	0.00	765.60
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 PERSONAL OBR	CFDI 2AC9CA46	730.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 2AC9CA46	0.00	730.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 69CB3FE4	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 69CB3FE4	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 911D4A48	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 911D4A48	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 3F25F586	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 3F25F586	0.00	417.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 8D8DC15F	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 8D8DC15F	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 82FABE8D	730.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 82FABE8D	0.00	730.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI AAA45E57	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI AAA45E57	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3E91244B	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3E91244B	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 4180F69E	2,449.92	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 4180F69E	0.00	2,449.92
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 742B5B52	574.20	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 742B5B52	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 7290A0ED	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 7290A0ED	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI D3ABBDFO	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI D3ABBDFO	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 32175ABF	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 32175ABF	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A39A44D1	7,720.96	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A39A44D1	0.00	7,720.96
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI E7ED5FC9	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI E7ED5FC9	0.00	313.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 52C26AEE	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 52C26AEE	0.00	1,305.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 945760C9	469.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 945760C9	0.00	469.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 89D5CCAA	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 89D5CCAA	0.00	417.60
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 5DD612FB	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 5DD612FB	0.00	765.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4FB0E726	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4FB0E726	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI EB5B6F23	382.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI EB5B6F23	0.00	382.80
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 PERSONAL OBR	CFDI 2AC9CA46	730.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 2AC9CA46	0.00	730.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 69CB3FE4	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 69CB3FE4	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 911D4A48	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 911D4A48	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 3F25F586	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 3F25F586	0.00	417.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 8D8DC15F	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 8D8DC15F	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 82FABE8D	730.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 82FABE8D	0.00	730.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI AAA45E57	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI AAA45E57	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3E91244B	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3E91244B	0.00	2,784.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 4180F69E	2,449.92	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 4180F69E	0.00	2,449.92
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 742B5B52	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 742B5B52	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 7290A0ED	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 7290A0ED	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI D3ABBDFO	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI D3ABBDFO	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 32175ABF	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 32175ABF	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A39A44D1	7,720.96	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A39A44D1	0.00	7,720.96
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI E7ED5FC9	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI E7ED5FC9	0.00	313.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 52C26AEE	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 52C26AEE	0.00	1,305.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 945760C9	469.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 945760C9	0.00	469.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 89D5CCAA	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 89D5CCAA	0.00	417.60
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 5DD612FB	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 5DD612FB	0.00	765.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4FB0E726	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4FB0E726	0.00	574.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI EB5B6F23	382.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI EB5B6F23	0.00	382.80
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 PERSONAL OBR	CFDI 2AC9CA46	730.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 69CB3FE4	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 911D4A48	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 3F25F586	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 8D8DC15F	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 82FABE8D	730.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI AAA45E57	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3E91244B	2,784.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 4180F69E	2,449.92	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 742B5B52	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 7290A0ED	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI D3ABBDFO	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OBR	CFDI 32175ABF	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI A39A44D1	7,720.96	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI E7ED5FC9	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 52C26AEE	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 945760C9	469.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 89D5CCAA	417.60	0.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 5DD612FB	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4FB0E726	574.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI EB5B6F23	382.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			104,506.72	104,506.72
control sist.			155,037.48	181,164.16
--Mvtos Existencias			155,037.48	181,164.16

Cargos	\$26,126.68
---------------	--------------------

Abonos	\$26,126.68
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-363
Folio Sist. N° 7,434.00
Fecha: 26-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE BICICLETAS PARA OBSEQUIO DURANTE PASEOS CICLISTA EN MUNICIPIO DE OCOTLAN

Hoja N° 541

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				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 248	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 253	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 254	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 252	1,800.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,200.36	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,200.36	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			7,200.36	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 EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NO	Cheque N° 6333	0.00	7,200.36
1) ACTIVO			0.00	7,200.36
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 OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 248	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 248	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 253	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 253	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 254	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 254	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 252	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 252	0.00	1,800.09
2) PASIVO			7,200.36	7,200.36
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 OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 248	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 253	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 254	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 252	0.00	1,800.09
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 OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 248	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 248	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 253	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 253	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 254	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 254	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 252	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 252	0.00	1,800.09
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 OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 248	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 248	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 253	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 253	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 254	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 254	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 252	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 252	0.00	1,800.09
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 OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 248	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 248	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 253	1,800.09	0.00

LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 253	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 254	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 254	0.00	1,800.09
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 252	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 252	0.00	1,800.09
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 OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 248	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 253	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 254	1,800.09	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA NOCTURN	CFDI 252	1,800.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,801.44	28,801.44
			control sist.	43,202.16
--Mvtos Existencias			36,001.80	43,202.16

Cargos	\$7,200.36
---------------	-------------------

Abonos	\$7,200.36
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-364
 Folio Sist. N° 7,435.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES EN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 543

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO PARA I	CFDI 6146	3,967.20	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PAQUETE DE SIRENA COMPLETO PARA CA	CFDI 6151	23,200.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6147	3,976.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6148	3,976.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PQEUTE MODULO SIRENA COMPLETO PAR	CFDI 6150	27,176.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR MODULO SIRENA COMPLETO PARA PIPA U	CFDI 6149	27,176.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			89,473.12	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			89,473.12	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			89,473.12	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO POR EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES D	Cheque N° 30	0.00	89,473.12
1) ACTIVO			0.00	89,473.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00540 UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO PARA I	CFDI 6146	3,967.20	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO PARA I	CFDI 6146	0.00	3,967.20
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PAQUETE DE SIRENA COMPLETO PARA CA	CFDI 6151	23,200.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PAQUETE DE SIRENA COMPLETO PARA CA	CFDI 6151	0.00	23,200.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6147	3,976.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6147	0.00	3,976.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6148	3,976.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6148	0.00	3,976.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PQEUTE MODULO SIRENA COMPLETO PAR	CFDI 6150	27,176.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PQEUTE MODULO SIRENA COMPLETO PAR	CFDI 6150	0.00	27,176.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR MODULO SIRENA COMPLETO PARA PIPA U	CFDI 6149	27,176.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR MODULO SIRENA COMPLETO PARA PIPA U	CFDI 6149	0.00	27,176.48
2) PASIVO			89,473.12	89,473.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO PARA I	CFDI 6146	0.00	3,967.20
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PAQUETE DE SIRENA COMPLETO PARA CA	CFDI 6151	0.00	23,200.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6147	0.00	3,976.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6148	0.00	3,976.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PQEUTE MODULO SIRENA COMPLETO PAR	CFDI 6150	0.00	27,176.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR MODULO SIRENA COMPLETO PARA PIPA U	CFDI 6149	0.00	27,176.48
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO PARA I	CFDI 6146	3,967.20	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO PARA I	CFDI 6146	0.00	3,967.20
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PAQUETE DE SIRENA COMPLETO PARA CA	CFDI 6151	23,200.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PAQUETE DE SIRENA COMPLETO PARA CA	CFDI 6151	0.00	23,200.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6147	3,976.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6147	0.00	3,976.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6148	3,976.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6148	0.00	3,976.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PQEUTE MODULO SIRENA COMPLETO PAR	CFDI 6150	27,176.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PQEUTE MODULO SIRENA COMPLETO PAR	CFDI 6150	0.00	27,176.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR MODULO SIRENA COMPLETO PARA PIPA U	CFDI 6149	27,176.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR MODULO SIRENA COMPLETO PARA PIPA U	CFDI 6149	0.00	27,176.48
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				

UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO PARA	CFDI 6146	3,967.20	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO PARA	CFDI 6146	0.00	3,967.20
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PAQUETE DE SIRENA COMPLETO PARA CA	CFDI 6151	23,200.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PAQUETE DE SIRENA COMPLETO PARA CA	CFDI 6151	0.00	23,200.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6147	3,976.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6147	0.00	3,976.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6148	3,976.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6148	0.00	3,976.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PQUEUTE MODULO SIRENA COMPLETO PAR	CFDI 6150	27,176.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PQUEUTE MODULO SIRENA COMPLETO PAR	CFDI 6150	0.00	27,176.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR MODULO SIRENA COMPLETO PARA PIPA U	CFDI 6149	27,176.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR MODULO SIRENA COMPLETO PARA PIPA U	CFDI 6149	0.00	27,176.48
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO PARA	CFDI 6146	3,967.20	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO PARA	CFDI 6146	0.00	3,967.20
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PAQUETE DE SIRENA COMPLETO PARA CA	CFDI 6151	23,200.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PAQUETE DE SIRENA COMPLETO PARA CA	CFDI 6151	0.00	23,200.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6147	3,976.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6147	0.00	3,976.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6148	3,976.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6148	0.00	3,976.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PQUEUTE MODULO SIRENA COMPLETO PAR	CFDI 6150	27,176.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PQUEUTE MODULO SIRENA COMPLETO PAR	CFDI 6150	0.00	27,176.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR MODULO SIRENA COMPLETO PARA PIPA U	CFDI 6149	27,176.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR MODULO SIRENA COMPLETO PARA PIPA U	CFDI 6149	0.00	27,176.48
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO PARA	CFDI 6146	3,967.20	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PAQUETE DE SIRENA COMPLETO PARA CA	CFDI 6151	23,200.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6147	3,976.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR SEÑAL DIRECCIONADA DE TRAFICO MODE	CFDI 6148	3,976.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PQUEUTE MODULO SIRENA COMPLETO PAR	CFDI 6150	27,176.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR PQUEUTE MODULO SIRENA COMPLETO PAR	CFDI 6150	0.00	27,176.48
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR MODULO SIRENA COMPLETO PARA PIPA U	CFDI 6149	27,176.48	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR MODULO SIRENA COMPLETO PARA PIPA U	CFDI 6149	0.00	27,176.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			357,892.48	357,892.48
			control sist.	
			447,365.60	536,838.72
--Mvtos Existencias			447,365.60	536,838.72

Cargos \$89,473.12

Abonos \$89,473.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-365
Folio Sist. N° 7,436.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 306E Y BBA4 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 6A3020B3	2,249.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,249.99
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	2,249.99
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE P	CFDI 0D43E2DD	2,459.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,459.20
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	0.00
			JEFATURA DE GABINETE	2,459.20

--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)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DI	Cheque N° 6348	0.00	4,709.19
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	2,249.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,249.99
			1) ACTIVO	2,249.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE P	CFDI 0D43E2DD	2,459.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE P	CFDI 0D43E2DD	0.00	2,459.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 6A3020B3	2,249.99	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 6A3020B3	0.00	2,249.99
			2) PASIVO	4,709.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 6A3020B3	0.00	2,249.99
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE P	CFDI 0D43E2DD	0.00	2,459.20
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 6A3020B3	2,249.99	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 6A3020B3	0.00	2,249.99
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE P	CFDI 0D43E2DD	2,459.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE P	CFDI 0D43E2DD	0.00	2,459.20
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 6A3020B3	2,249.99	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 6A3020B3	0.00	2,249.99
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE P	CFDI 0D43E2DD	2,459.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE P	CFDI 0D43E2DD	0.00	2,459.20
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 6A3020B3	2,249.99	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 6A3020B3	0.00	2,249.99
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE P	CFDI 0D43E2DD	2,459.20	0.00

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE P	CFDI 0D43E2DD	0.00	2,459.20
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 6A3020B3	2,249.99	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE P	CFDI 0D43E2DD	2,459.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,836.76	18,836.76
control sist.			25,795.94	30,505.13
--Mvtos Existencias			25,795.94	30,505.13

Cargos \$4,709.19

Abonos \$4,709.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-366
Folio Sist. N° 7,437.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10122	1,395.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,395.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,395.00	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)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSA	Cheque N° 6403	0.00	16,905.00
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	10,194.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,194.00
			1) ACTIVO	27,099.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 9901	5,912.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 9901	0.00	5,912.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 9908	1,252.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 9908	0.00	1,252.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 10191	1,635.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 10191	0.00	1,635.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10122	1,395.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10122	0.00	1,395.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10238	2,590.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10238	0.00	2,590.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON (CFDI 9755	1,473.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON (CFDI 9755	0.00	1,473.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10152	2,648.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10152	0.00	2,648.00
			2) PASIVO	16,905.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10122	0.00	1,395.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 9901	0.00	5,912.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 10191	0.00	1,635.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 9908	0.00	1,252.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10238	0.00	2,590.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON (CFDI 9755	0.00	1,473.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10152	0.00	2,648.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 9908	0.00	1,252.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10122	1,395.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10122	0.00	1,395.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 9901	5,912.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 9901	0.00	5,912.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 10191	1,635.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 10191	0.00	1,635.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 9908	1,252.00	0.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10238	2,590.00	0.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10238	0.00	2,590.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON (CFDI 9755	1,473.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON (CFDI 9755	0.00	1,473.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10152	2,648.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10152	0.00	2,648.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 9908	1,252.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 9908	0.00	1,252.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10122	1,395.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10122	0.00	1,395.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 9901	5,912.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 9901	0.00	5,912.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 10191	1,635.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 10191	0.00	1,635.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10238	2,590.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10238	0.00	2,590.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON (CFDI 9755	1,473.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON (CFDI 9755	0.00	1,473.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10152	2,648.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10152	0.00	2,648.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 9908	1,252.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 9908	0.00	1,252.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10122	1,395.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10122	0.00	1,395.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 9901	5,912.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 9901	0.00	5,912.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 10191	1,635.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 10191	0.00	1,635.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10238	2,590.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10238	0.00	2,590.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON (CFDI 9755	1,473.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON (CFDI 9755	0.00	1,473.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10152	2,648.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10152	0.00	2,648.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 9908	1,252.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10122	1,395.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 9901	5,912.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 10191	1,635.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10238	2,590.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON (CFDI 9755	1,473.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10152	2,648.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			67,620.00	67,620.00
control sist.			94,719.00	111,624.00
--Mvtos Existencias			94,719.00	111,624.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA	CFDI 10191	1,635.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 9901	5,912.00	0.00

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 10238	2,590.00	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 10152	2,648.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON (CFDI 9755	1,473.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	14,258.00	0.00
--	-----------	------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO

POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CFDI 9908

1,252.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,252.00

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

1,252.00

0.00

SALA DE REGIDORES

1,252.00

0.00

Cargos

\$16,905.00

Abonos

\$16,905.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-367
Folio Sist. N° 7,438.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 550

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI 4AA9C1FF	9,048.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI C81F842D	4,354.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,402.64	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			13,402.64	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			13,402.64	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				
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE BOMBE	CFDI F078FD90	5,220.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,220.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,220.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,220.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGUR	Cheque N° 29	0.00	18,622.64
1) ACTIVO			0.00	18,622.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI 4AA9C1FF	9,048.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI 4AA9C1FF	0.00	9,048.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI C81F842D	4,354.64	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI C81F842D	0.00	4,354.64
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE BOMBE	CFDI F078FD90	5,220.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE BOMBE	CFDI F078FD90	0.00	5,220.00
2) PASIVO			18,622.64	18,622.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI 4AA9C1FF	0.00	9,048.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI C81F842D	0.00	4,354.64
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE BOMBE	CFDI F078FD90	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI 4AA9C1FF	9,048.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI 4AA9C1FF	0.00	9,048.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI C81F842D	4,354.64	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI C81F842D	0.00	4,354.64
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE BOMBE	CFDI F078FD90	5,220.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE BOMBE	CFDI F078FD90	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI 4AA9C1FF	9,048.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI 4AA9C1FF	0.00	9,048.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI C81F842D	4,354.64	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI C81F842D	0.00	4,354.64
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE BOMBE	CFDI F078FD90	5,220.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE BOMBE	CFDI F078FD90	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI 4AA9C1FF	9,048.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI 4AA9C1FF	0.00	9,048.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI C81F842D	4,354.64	0.00

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI C81F842D	0.00	4,354.64
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE BOMBE	CFDI F078FD90	5,220.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE BOMBE	CFDI F078FD90	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI 4AA9C1FF	9,048.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD F	CFDI C81F842D	4,354.64	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE BOMBE	CFDI F078FD90	5,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			74,490.56	74,490.56
control sist.			93,113.20	111,735.84
--Mvtos Existencias			93,113.20	111,735.84

Cargos	\$18,622.64
---------------	--------------------

Abonos	\$18,622.64
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-368
Folio Sist. N° 7,439.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 552

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				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDE Y CHICO CON MANTE	CFDI 121	899.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PARA REUNION DE PERSONAL DEL GOBIERNO	CFDI 133	174.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBRE MANTEL Y MANTEL PARA CENA GR	CFDI 131	1,728.40	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBREMANTELES PARA 2DO INFORME DE	CFDI 126	632.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,433.60	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			3,433.60	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			3,433.60	0.00
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				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR SILLAS ACOGINADAS Y CUBRE SILLAS PA	CFDI 148	1,276.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,276.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			1,276.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			1,276.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVE	Cheque N° 6408	0.00	6,681.60
1) ACTIVO			0.00	6,681.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDES CON MANTEL PARA A	CFDI 117	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDES CON MANTEL PARA A	CFDI 117	0.00	580.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTEL RECTANGULAR PARA ENTREGA D	CFDI 111	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTEL RECTANGULAR PARA ENTREGA D	CFDI 111	0.00	580.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR ATENCION MEDICA A LA CIUDADANIA	CFDI 120	435.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR ATENCION MEDICA A LA CIUDADANIA	CFDI 120	0.00	435.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES PARA CENA PERSONAL DEL AY	CFDI 125	377.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES PARA CENA PERSONAL DEL AY	CFDI 125	0.00	377.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDE Y CHICO CON MANTE	CFDI 121	899.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDE Y CHICO CON MANTE	CFDI 121	0.00	899.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PARA REUNION DE PERSONAL DEL GOBIERNO	CFDI 133	174.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PARA REUNION DE PERSONAL DEL GOBIERNO	CFDI 133	0.00	174.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBRE MANTEL Y MANTEL PARA CENA GR	CFDI 131	1,728.40	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBRE MANTEL Y MANTEL PARA CENA GR	CFDI 131	0.00	1,728.40
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBREMANTELES PARA 2DO INFORME DE	CFDI 126	632.20	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBREMANTELES PARA 2DO INFORME DE	CFDI 126	0.00	632.20
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR SILLAS ACOGINADAS Y CUBRE SILLAS PA	CFDI 148	1,276.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR SILLAS ACOGINADAS Y CUBRE SILLAS PA	CFDI 148	0.00	1,276.00
2) PASIVO			6,681.60	6,681.60
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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDES CON MANTEL PARA A	CFDI 117	0.00	580.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTEL RECTANGULAR PARA ENTREGA D	CFDI 111	0.00	580.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR ATENCION MEDICA A LA CIUDADANIA	CFDI 120	0.00	435.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES PARA CENA PERSONAL DEL AY	CFDI 125	0.00	377.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDE Y CHICO CON MANTE	CFDI 121	0.00	899.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PARA REUNION DE PERSONAL DEL GOBIERNO	CFDI 133	0.00	174.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBRE MANTEL Y MANTEL PARA CENA GR	CFDI 131	0.00	1,728.40

ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBREMANTELES PARA 2DO INFORME DE	CFDI 126	0.00	632.20
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR SILLAS ACOGINADAS Y CUBRE SILLAS PA	CFDI 148	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDES CON MANTEL PARA A	CFDI 117	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDES CON MANTEL PARA A	CFDI 117	0.00	580.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTEL RECTANGULAR PARA ENTREGA D	CFDI 111	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTEL RECTANGULAR PARA ENTREGA D	CFDI 111	0.00	580.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR ATENCION MEDICA A LA CIUDADANIA	CFDI 120	435.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR ATENCION MEDICA A LA CIUDADANIA	CFDI 120	0.00	435.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES PARA CENA PERSONAL DEL AY	CFDI 125	377.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES PARA CENA PERSONAL DEL AY	CFDI 125	0.00	377.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDE Y CHICO CON MANTE	CFDI 121	899.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDE Y CHICO CON MANTE	CFDI 121	0.00	899.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PARA REUNION DE PERSONAL DEL GOBIERNO	CFDI 133	174.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PARA REUNION DE PERSONAL DEL GOBIERNO	CFDI 133	0.00	174.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBRE MANTEL Y MANTEL PARA CENA GR	CFDI 131	1,728.40	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBRE MANTEL Y MANTEL PARA CENA GR	CFDI 131	0.00	1,728.40
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBREMANTELES PARA 2DO INFORME DE	CFDI 126	632.20	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBREMANTELES PARA 2DO INFORME DE	CFDI 126	0.00	632.20
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR SILLAS ACOGINADAS Y CUBRE SILLAS PA	CFDI 148	1,276.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR SILLAS ACOGINADAS Y CUBRE SILLAS PA	CFDI 148	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDES CON MANTEL PARA A	CFDI 117	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDES CON MANTEL PARA A	CFDI 117	0.00	580.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTEL RECTANGULAR PARA ENTREGA D	CFDI 111	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTEL RECTANGULAR PARA ENTREGA D	CFDI 111	0.00	580.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR ATENCION MEDICA A LA CIUDADANIA	CFDI 120	435.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR ATENCION MEDICA A LA CIUDADANIA	CFDI 120	0.00	435.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES PARA CENA PERSONAL DEL AY	CFDI 125	377.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES PARA CENA PERSONAL DEL AY	CFDI 125	0.00	377.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDE Y CHICO CON MANTE	CFDI 121	899.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDE Y CHICO CON MANTE	CFDI 121	0.00	899.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PARA REUNION DE PERSONAL DEL GOBIERNO	CFDI 133	174.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PARA REUNION DE PERSONAL DEL GOBIERNO	CFDI 133	0.00	174.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBRE MANTEL Y MANTEL PARA CENA GR	CFDI 131	1,728.40	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBRE MANTEL Y MANTEL PARA CENA GR	CFDI 131	0.00	1,728.40
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBREMANTELES PARA 2DO INFORME DE	CFDI 126	632.20	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBREMANTELES PARA 2DO INFORME DE	CFDI 126	0.00	632.20
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR SILLAS ACOGINADAS Y CUBRE SILLAS PA	CFDI 148	1,276.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR SILLAS ACOGINADAS Y CUBRE SILLAS PA	CFDI 148	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDES CON MANTEL PARA A	CFDI 117	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDES CON MANTEL PARA A	CFDI 117	0.00	580.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTEL RECTANGULAR PARA ENTREGA D	CFDI 111	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTEL RECTANGULAR PARA ENTREGA D	CFDI 111	0.00	580.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR ATENCION MEDICA A LA CIUDADANIA	CFDI 120	435.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR ATENCION MEDICA A LA CIUDADANIA	CFDI 120	0.00	435.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES PARA CENA PERSONAL DEL AY	CFDI 125	377.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES PARA CENA PERSONAL DEL AY	CFDI 125	0.00	377.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDE Y CHICO CON MANTE	CFDI 121	899.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDE Y CHICO CON MANTE	CFDI 121	0.00	899.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PARA REUNION DE PERSONAL DEL GOBIERNO	CFDI 133	174.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PARA REUNION DE PERSONAL DEL GOBIERNO	CFDI 133	0.00	174.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBRE MANTEL Y MANTEL PARA CENA GR	CFDI 131	1,728.40	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBRE MANTEL Y MANTEL PARA CENA GR	CFDI 131	0.00	1,728.40
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBREMANTELES PARA 2DO INFORME DE	CFDI 126	632.20	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBREMANTELES PARA 2DO INFORME DE	CFDI 126	0.00	632.20
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR SILLAS ACOGINADAS Y CUBRE SILLAS PA	CFDI 148	1,276.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR SILLAS ACOGINADAS Y CUBRE SILLAS PA	CFDI 148	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDES CON MANTEL PARA A	CFDI 117	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTEL RECTANGULAR PARA ENTREGA D	CFDI 111	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR ATENCION MEDICA A LA CIUDADANIA	CFDI 120	435.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES PARA CENA PERSONAL DEL AY	CFDI 125	377.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDE Y CHICO CON MANTE	CFDI 121	899.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PARA REUNION DE PERSONAL DEL GOBIERNO	CFDI 133	174.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBRE MANTEL Y MANTEL PARA CENA GR	CFDI 131	1,728.40	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR CUBREMANTELES PARA 2DO INFORME DE	CFDI 126	632.20	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR SILLAS ACOGINADAS Y CUBRE SILLAS PA	CFDI 148	1,276.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 26,726.40 26,726.40

control sist. 33,408.00 40,089.60

--Mvtos Existencias 33,408.00 40,089.60

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

ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR TABLONES GRANDES CON MANTEL PARA A	CFDI 117	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTEL RECTANGULAR PARA ENTREGA D	CFDI 111	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR ATENCION MEDICA A LA CIUDADANIA	CFDI 120	435.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES PARA CENA PERSONAL DEL AY	CFDI 125	377.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,972.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 1,972.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,972.00 0.00

Cargos \$6,681.60

Abonos \$6,681.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-369
Folio Sist. N° 7,440.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 62 Y 61 POR COMRPA DE VENTILADORES PARA SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 555

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 62	859.56	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 61	859.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,719.12	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,719.12	0.00
			1,719.12	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE VENTILADORES DE SE	Cheque N° 6427	0.00	1,719.12
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,719.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,719.12
			1) ACTIVO	3,438.24
			1,719.12	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 62	859.56	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 62	0.00	859.56
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 61	859.56	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 61	0.00	859.56
			2) PASIVO	1,719.12
			1,719.12	1,719.12
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)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 62	0.00	859.56
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 61	0.00	859.56
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 62	859.56	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 62	0.00	859.56
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 61	859.56	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 61	0.00	859.56
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 62	859.56	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 62	0.00	859.56
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 61	859.56	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 61	0.00	859.56
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 62	859.56	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 62	0.00	859.56
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 61	859.56	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 61	0.00	859.56
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 62	859.56	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE VENTILADORES PARA SEGUR	CFDI 61	859.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,876.48
			6,876.48	6,876.48
			control sist.	10,314.72
			10,314.72	12,033.84
			--Mvtos Existencias	12,033.84

Cargos \$1,719.12

Abonos \$1,719.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**Administracion 2015-2018**

Poliza G-370
 Folio Sist. N° 7,441.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DIVERSOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA QU	CFDI A2499	1,972.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,972.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,972.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2531	1,136.80	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPOP (CFDI A2501	696.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2500	417.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,250.40
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,250.40	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,250.40	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2532	116.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116.00
EGRESOS 2017			116.00	0.00
Hacienda Municipal			116.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	PAGO POR CONSUMOD E ALIMENTOS TRABAJO	Cheque N° 6436	0.00	4,338.40
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	116.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	116.00
			1) ACTIVO	116.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00396 NAVARRO PEREZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2532	116.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2532	0.00	116.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2531	1,136.80	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2531	0.00	1,136.80
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPOP (CFDI A2501	696.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPOP (CFDI A2501	0.00	696.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2500	417.60	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2500	0.00	417.60
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2500	0.00	417.60
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA QU	CFDI A2499	1,972.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA QU	CFDI A2499	0.00	1,972.00
			2) PASIVO	4,338.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2532	0.00	116.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2531	0.00	1,136.80
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPOP (CFDI A2501	0.00	696.00

NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2500	0.00	417.60
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA QU	CFDI A2499	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2532	116.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2532	0.00	116.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2531	1,136.80	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2531	0.00	1,136.80
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPOP (CFDI A2501	696.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPOP (CFDI A2501	0.00	696.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2500	417.60	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2500	0.00	417.60
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA QU	CFDI A2499	1,972.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA QU	CFDI A2499	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2532	116.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2532	0.00	116.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2531	1,136.80	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2531	0.00	1,136.80
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPOP (CFDI A2501	696.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPOP (CFDI A2501	0.00	696.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2500	417.60	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2500	0.00	417.60
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA QU	CFDI A2499	1,972.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA QU	CFDI A2499	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2532	116.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2532	0.00	116.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2531	1,136.80	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2531	0.00	1,136.80
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPOP (CFDI A2501	696.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPOP (CFDI A2501	0.00	696.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2500	417.60	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2500	0.00	417.60
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA QU	CFDI A2499	1,972.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA QU	CFDI A2499	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2532	116.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2531	1,136.80	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPOP (CFDI A2501	696.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	CFDI A2500	417.60	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA QU	CFDI A2499	1,972.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,353.60	17,353.60
			control sist.	21,808.00
--Mvtos Existencias			21,808.00	26,146.40

Cargos \$4,338.40

Abonos \$4,338.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-371
Folio Sist. N° 7,442.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2279	927.57	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2280	1,090.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2377	1,385.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2376	280.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			3,682.60	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,682.60	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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PAGO POR ANALISIS CINICOS A PERSONAL AD	Cheque N° 6438	0.00	3,682.60
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2279	927.57	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2279	0.00	927.57
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2280	1,090.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2280	0.00	1,090.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2377	1,385.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2377	0.00	1,385.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2376	280.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2376	0.00	280.01
			2) PASIVO	3,682.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2279	0.00	927.57
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2280	0.00	1,090.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2377	0.00	1,385.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2376	0.00	280.01
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2279	927.57	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2279	0.00	927.57
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2280	1,090.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2280	0.00	1,090.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2377	1,385.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2377	0.00	1,385.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2376	280.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2376	0.00	280.01
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2279	927.57	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2279	0.00	927.57
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2280	1,090.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2280	0.00	1,090.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2377	1,385.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2377	0.00	1,385.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2376	280.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2376	0.00	280.01
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2279	927.57	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2279	0.00	927.57
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2280	1,090.01	0.00

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2280	0.00	1,090.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2377	1,385.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2377	0.00	1,385.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2376	280.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2376	0.00	280.01
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2279	927.57	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2280	1,090.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2377	1,385.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	PÓR SERVICIO DE LABROATORIO ANALISIS CL	CFDI 2376	280.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,730.40	14,730.40
control sist.			18,413.00	22,095.60
--Mvtos Existencias			18,413.00	22,095.60

Cargos	\$3,682.60
---------------	-------------------

Abonos	\$3,682.60
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-372
Folio Sist. N° 7,443.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE BALONES Y TROFEOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR BALONES DE OBSEQUIO PARA INAGURACI	CFDI A460	1,740.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION DE CATEGORIA ESPECIAL F	CFDI A459	1,740.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR CONOS BALONES LIGA CUERDA PARA ACT	CFDI A486	3,114.60	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED PARA PORTERIA DE FUTBOLL UNIDA	CFDI A484	928.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,522.60	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,522.60	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			7,522.60	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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION EVENTO KASCARITA UNIDA	CFDI A504	3,944.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,944.00	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			3,944.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			3,944.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO DE PREMIACION Y MEDALLA PAR	CFDI A508	870.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			870.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			870.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			870.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO POR COMPRA DE BALONES Y TROFEOS P	Cheque N° 6419	0.00	12,336.60
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	7,522.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,522.60
1) ACTIVO			7,522.60	19,859.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR BALONES DE OBSEQUIO PARA INAGURACI	CFDI A460	1,740.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR BALONES DE OBSEQUIO PARA INAGURACI	CFDI A460	0.00	1,740.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION DE CATEGORIA ESPECIAL F	CFDI A459	1,740.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION DE CATEGORIA ESPECIAL F	CFDI A459	0.00	1,740.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR CONOS BALONES LIGA CUERDA PARA ACT	CFDI A486	3,114.60	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR CONOS BALONES LIGA CUERDA PARA ACT	CFDI A486	0.00	3,114.60
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED PARA PORTERIA DE FUTBOLL UNIDA	CFDI A484	928.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED PARA PORTERIA DE FUTBOLL UNIDA	CFDI A484	0.00	928.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION EVENTO KASCARITA UNIDA	CFDI A504	3,944.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION EVENTO KASCARITA UNIDA	CFDI A504	0.00	3,944.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO DE PREMIACION Y MEDALLA PAR	CFDI A508	870.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO DE PREMIACION Y MEDALLA PAR	CFDI A508	0.00	870.00
2) PASIVO			12,336.60	12,336.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR BALONES DE OBSEQUIO PARA INAGURACI	CFDI A460	0.00	1,740.00

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION DE CATEGORIA ESPECIAL F	CFDI A459	0.00	1,740.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR CONOS BALONES LIGA CUERDA PARA ACT	CFDI A486	0.00	3,114.60
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED PARA PORTERIA DE FUTBOLL UNIDA	CFDI A484	0.00	928.00
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 TROFEO DE PREMIACION Y MEDALLA PAR	CFDI A508	0.00	870.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION EVENTO KASCARITA UNIDA	CFDI A504	0.00	3,944.00
8.2.4.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR BALONES DE OBSEQUIO PARA INAGURACI	CFDI A460	1,740.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR BALONES DE OBSEQUIO PARA INAGURACI	CFDI A460	0.00	1,740.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION DE CATEGORIA ESPECIAL F	CFDI A459	1,740.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION DE CATEGORIA ESPECIAL F	CFDI A459	0.00	1,740.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR CONOS BALONES LIGA CUERDA PARA ACT	CFDI A486	3,114.60	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR CONOS BALONES LIGA CUERDA PARA ACT	CFDI A486	0.00	3,114.60
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED PARA PORTERIA DE FUTBOLL UNIDA	CFDI A484	928.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED PARA PORTERIA DE FUTBOLL UNIDA	CFDI A484	0.00	928.00
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 TROFEO DE PREMIACION Y MEDALLA PAR	CFDI A508	870.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO DE PREMIACION Y MEDALLA PAR	CFDI A508	0.00	870.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION EVENTO KASCARITA UNIDA	CFDI A504	3,944.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION EVENTO KASCARITA UNIDA	CFDI A504	0.00	3,944.00
8.2.5.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR BALONES DE OBSEQUIO PARA INAGURACI	CFDI A460	1,740.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR BALONES DE OBSEQUIO PARA INAGURACI	CFDI A460	0.00	1,740.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION DE CATEGORIA ESPECIAL F	CFDI A459	1,740.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION DE CATEGORIA ESPECIAL F	CFDI A459	0.00	1,740.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR CONOS BALONES LIGA CUERDA PARA ACT	CFDI A486	3,114.60	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR CONOS BALONES LIGA CUERDA PARA ACT	CFDI A486	0.00	3,114.60
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED PARA PORTERIA DE FUTBOLL UNIDA	CFDI A484	928.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED PARA PORTERIA DE FUTBOLL UNIDA	CFDI A484	0.00	928.00
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 TROFEO DE PREMIACION Y MEDALLA PAR	CFDI A508	870.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO DE PREMIACION Y MEDALLA PAR	CFDI A508	0.00	870.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION EVENTO KASCARITA UNIDA	CFDI A504	3,944.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION EVENTO KASCARITA UNIDA	CFDI A504	0.00	3,944.00
8.2.6.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR BALONES DE OBSEQUIO PARA INAGURACI	CFDI A460	1,740.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR BALONES DE OBSEQUIO PARA INAGURACI	CFDI A460	0.00	1,740.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION DE CATEGORIA ESPECIAL F	CFDI A459	1,740.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION DE CATEGORIA ESPECIAL F	CFDI A459	0.00	1,740.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR CONOS BALONES LIGA CUERDA PARA ACT	CFDI A486	3,114.60	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR CONOS BALONES LIGA CUERDA PARA ACT	CFDI A486	0.00	3,114.60
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED PARA PORTERIA DE FUTBOLL UNIDA	CFDI A484	928.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED PARA PORTERIA DE FUTBOLL UNIDA	CFDI A484	0.00	928.00
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 TROFEO DE PREMIACION Y MEDALLA PAR	CFDI A508	870.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO DE PREMIACION Y MEDALLA PAR	CFDI A508	0.00	870.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION EVENTO KASCARITA UNIDA	CFDI A504	3,944.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION EVENTO KASCARITA UNIDA	CFDI A504	0.00	3,944.00
8.2.7.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR BALONES DE OBSEQUIO PARA INAGURACI	CFDI A460	1,740.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION DE CATEGORIA ESPECIAL F	CFDI A459	1,740.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR CONOS BALONES LIGA CUERDA PARA ACT	CFDI A486	3,114.60	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED PARA PORTERIA DE FUTBOLL UNIDA	CFDI A484	928.00	0.00
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 TROFEO DE PREMIACION Y MEDALLA PAR	CFDI A508	870.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION EVENTO KASCARITA UNIDA	CFDI A504	3,944.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,346.40	49,346.40
control sist.			69,205.60	81,542.20
--Mvtos Existencias			69,205.60	81,542.20

Cargos \$12,336.60

Abonos \$12,336.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-373
Folio Sist. N° 7,444.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION Y ESCENARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION D	Cheque N° 6349	0.00	156,160.00
		1) ACTIVO	0.00	156,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION FORO D	CFDI 424	40,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION FORO D	CFDI 424	0.00	40,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA C	CFDI 420	40,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA C	CFDI 420	0.00	40,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 397	10,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 397	0.00	10,000.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 423	64,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 423	0.00	64,960.00
		2) PASIVO	156,160.00	156,160.00
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)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION FORO D	CFDI 424	0.00	40,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA C	CFDI 420	0.00	40,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 397	0.00	10,000.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 423	0.00	64,960.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION FORO D	CFDI 424	40,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION FORO D	CFDI 424	0.00	40,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA C	CFDI 420	40,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA C	CFDI 420	0.00	40,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 397	10,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 397	0.00	10,000.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 423	64,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 423	0.00	64,960.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION FORO D	CFDI 424	40,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION FORO D	CFDI 424	0.00	40,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA C	CFDI 420	40,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA C	CFDI 420	0.00	40,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 397	10,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 397	0.00	10,000.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 423	64,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 423	0.00	64,960.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION FORO D	CFDI 424	40,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION FORO D	CFDI 424	0.00	40,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA C	CFDI 420	40,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA C	CFDI 420	0.00	40,600.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 397	10,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 397	0.00	10,000.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 423	64,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 423	0.00	64,960.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION FORO D	CFDI 424	40,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA C	CFDI 420	40,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 397	10,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 423	64,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	624,640.00	624,640.00

control sist. 780,800.00 936,960.00

--Mvtos Existencias 780,800.00 936,960.00

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

MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION FORO D	CFDI 424	40,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA C	CFDI 420	40,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 397	10,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	CFDI 423	64,960.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 156,160.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 156,160.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 156,160.00 0.00

Cargos \$156,160.00

Abonos \$156,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-374
Folio Sist. N° 7,445.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 564

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				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F6F8	823.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1037B	1,012.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,836.74
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,836.74	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,836.74	0.00
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 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15E08	263.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11FFB	127.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15BC2	190.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	582.85
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			582.85	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			582.85	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 INSTALACI	CFDI AAA1769E	1,910.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA16255	6,492.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10435	2,859.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11E06	3,259.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E37E	5,739.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFC	2,334.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,596.77
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			22,596.77	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			22,596.77	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA127E7	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA14E6E	322.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F843	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10688	649.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,622.36
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			3,622.36	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			3,622.36	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 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1413B	312.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFE	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	892.97
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			892.97	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			892.97	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D4E8	87.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			87.96	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			87.96	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			87.96	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 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E0BF	315.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1B8F4	92.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E7B1	59.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA113C1	127.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			594.97	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			594.97	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			594.97	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1FA68	642.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1DBB9	280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			922.96	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			922.96	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			922.96	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 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA12A5C	649.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			649.95	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			649.95	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			649.95	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 INSTALACI	CFDI AAA1F739	1,228.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15639	1,109.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D52F	1,264.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			3,602.60	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			3,602.60	0.00
JEFATURA DE RASTRO			3,602.60	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)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	Cheque N° 6434	0.00	35,390.13
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	35,390.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,390.13
			1) ACTIVO	
			35,390.13	70,780.26

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 INSTALACI	CFDI AAA15639	1,109.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15639	0.00	1,109.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D52F	1,264.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D52F	0.00	1,264.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA113C1	127.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA113C1	0.00	127.97

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15E08	263.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15E08	0.00	263.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11FFB	127.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11FFB	0.00	127.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15B2	190.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15B2	0.00	190.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F6F8	823.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F6F8	0.00	823.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1037B	1,012.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1037B	0.00	1,012.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1769E	1,910.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1769E	0.00	1,910.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA16255	6,492.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA16255	0.00	6,492.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10435	2,859.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10435	0.00	2,859.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1FA68	642.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1FA68	0.00	642.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1DBB9	280.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1DBB9	0.00	280.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E0BF	315.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E0BF	0.00	315.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1B8F4	92.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1B8F4	0.00	92.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E7B1	59.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E7B1	0.00	59.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F739	1,228.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F739	0.00	1,228.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D4E8	87.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D4E8	0.00	87.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11E06	3,259.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11E06	0.00	3,259.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E37E	5,739.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E37E	0.00	5,739.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFC	2,334.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFC	0.00	2,334.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA12A5C	649.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA12A5C	0.00	649.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1413B	312.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1413B	0.00	312.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFE	580.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFE	0.00	580.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA127E7	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA127E7	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA14E6E	322.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA14E6E	0.00	322.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F843	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F843	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10688	649.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10688	0.00	649.95
2) PASIVO			35,390.13	35,390.13

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 INSTALACI	CFDI AAA15639	0.00	1,109.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D52F	0.00	1,264.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA113C1	0.00	127.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15E08	0.00	263.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11FFB	0.00	127.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15B2	0.00	190.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F6F8	0.00	823.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1037B	0.00	1,012.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1769E	0.00	1,910.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA16255	0.00	6,492.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10435	0.00	2,859.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1FA68	0.00	642.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1DBB9	0.00	280.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E0BF	0.00	315.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1B8F4	0.00	92.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E7B1	0.00	59.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F739	0.00	1,228.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D4E8	0.00	87.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11E06	0.00	3,259.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E37E	0.00	5,739.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFC	0.00	2,334.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA12A5C	0.00	649.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1413B	0.00	312.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFE	0.00	580.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA127E7	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA14E6E	0.00	322.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F843	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10688	0.00	649.95
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 INSTALACI	CFDI AAA15639	1,109.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15639	0.00	1,109.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D52F	1,264.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D52F	0.00	1,264.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA113C1	127.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA113C1	0.00	127.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15E08	263.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15E08	0.00	263.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11FFB	127.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11FFB	0.00	127.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15B2	190.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15B2	0.00	190.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F6F8	823.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F6F8	0.00	823.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1037B	1,012.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1037B	0.00	1,012.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1769E	1,910.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1769E	0.00	1,910.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA16255	6,492.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA16255	0.00	6,492.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10435	2,859.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10435	0.00	2,859.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1FA68	642.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1FA68	0.00	642.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1DBB9	280.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1DBB9	0.00	280.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E0BF	315.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E0BF	0.00	315.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1B8F4	92.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1B8F4	0.00	92.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E7B1	59.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E7B1	0.00	59.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F739	1,228.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F739	0.00	1,228.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D4E8	87.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D4E8	0.00	87.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11E06	3,259.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11E06	0.00	3,259.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E37E	5,739.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E37E	0.00	5,739.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFC	2,334.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFC	0.00	2,334.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA12A5C	649.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA12A5C	0.00	649.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1413B	312.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1413B	0.00	312.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFE	580.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFE	0.00	580.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA127E7	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA127E7	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA14E6E	322.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA14E6E	0.00	322.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F843	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F843	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10688	649.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10688	0.00	649.95

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 INSTALACI	CFDI AAA15639	1,109.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15639	0.00	1,109.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D52F	1,264.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D52F	0.00	1,264.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA113C1	127.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA113C1	0.00	127.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15E08	263.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15E08	0.00	263.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11FFB	127.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11FFB	0.00	127.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15B2C	190.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15B2C	0.00	190.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F6F8	823.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F6F8	0.00	823.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1037B	1,012.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1037B	0.00	1,012.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1769E	1,910.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1769E	0.00	1,910.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA16255	6,492.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA16255	0.00	6,492.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10435	2,859.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10435	0.00	2,859.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1FA68	642.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1FA68	0.00	642.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1DBB9	280.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1DBB9	0.00	280.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E0BF	315.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E0BF	0.00	315.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1B8F4	92.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1B8F4	0.00	92.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E7B1	59.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E7B1	0.00	59.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F739	1,228.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F739	0.00	1,228.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D4E8	87.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D4E8	0.00	87.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11E06	3,259.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11E06	0.00	3,259.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E37E	5,739.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E37E	0.00	5,739.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFC	2,334.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFC	0.00	2,334.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA12A5C	649.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA12A5C	0.00	649.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1413B	312.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1413B	0.00	312.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFE	580.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFE	0.00	580.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA127E7	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA127E7	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA14E6E	322.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA14E6E	0.00	322.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F843	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F843	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10688	649.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10688	0.00	649.95

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 INSTALACI	CFDI AAA15639	1,109.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15639	0.00	1,109.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D52F	1,264.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D52F	0.00	1,264.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA113C1	127.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA113C1	0.00	127.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15E08	263.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15E08	0.00	263.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11FFB	127.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11FFB	0.00	127.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15B2C	190.96	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15BC2	0.00	190.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F6F8	823.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F6F8	0.00	823.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1037B	1,012.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1037B	0.00	1,012.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1769E	1,910.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1769E	0.00	1,910.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA16255	6,492.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA16255	0.00	6,492.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10435	2,859.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10435	0.00	2,859.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1FA68	642.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1FA68	0.00	642.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1DBB9	280.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1DBB9	0.00	280.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E0BF	315.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E0BF	0.00	315.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1B8F4	92.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1B8F4	0.00	92.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E7B1	59.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E7B1	0.00	59.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F739	1,228.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F739	0.00	1,228.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D4E8	87.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D4E8	0.00	87.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11E06	3,259.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11E06	0.00	3,259.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E37E	5,739.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E37E	0.00	5,739.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFC	2,334.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFC	0.00	2,334.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA12A5C	649.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA12A5C	0.00	649.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1413B	312.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1413B	0.00	312.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFE	580.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFE	0.00	580.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA127E7	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA127E7	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA14E6E	322.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA14E6E	0.00	322.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F843	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F843	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10688	649.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10688	0.00	649.95

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 INSTALACI	CFDI AAA15639	1,109.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D52F	1,264.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA113C1	127.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15E08	263.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11FFB	127.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA15BC2	190.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F6F8	823.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1037B	1,012.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1769E	1,910.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA16255	6,492.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10435	2,859.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1FA68	642.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1DBB9	280.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E0BF	315.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1B8F4	92.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E7B1	59.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F739	1,228.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1D4E8	87.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA11E06	3,259.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1E37E	5,739.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFC	2,334.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA12A5C	649.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1413B	312.97	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1AFFE	580.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA127E7	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA14E6E	322.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA1F843	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACI	CFDI AAA10688	649.95	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		141,560.52	141,560.52
		control sist.	212,340.78	247,730.91
		--Mvtos Existencias	212,340.78	247,730.91

Cargos \$35,390.13

Abonos \$35,390.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-375
Folio Sist. N° 7,446.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 58572 - 60326 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR SOLA BASIC PARA OFICINA	CFDI 60326	278.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278.40
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			278.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			278.40	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER GENERICO HP PARA U	CFDI 58572	301.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	301.01
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			301.01	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			301.01	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO POR COMPR DE PAPELERIA PARA DIVER	Cheque N° 6441	0.00	579.41
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	579.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	579.41
			1) ACTIVO	579.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER GENERICO HP PARA U	CFDI 58572	301.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER GENERICO HP PARA U	CFDI 58572	0.00	301.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR SOLA BASIC PARA OFICINA	CFDI 60326	278.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR SOLA BASIC PARA OFICINA	CFDI 60326	0.00	278.40
			2) PASIVO	579.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER GENERICO HP PARA U	CFDI 58572	0.00	301.01
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR SOLA BASIC PARA OFICINA	CFDI 60326	0.00	278.40
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER GENERICO HP PARA U	CFDI 58572	301.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER GENERICO HP PARA U	CFDI 58572	0.00	301.01
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR SOLA BASIC PARA OFICINA	CFDI 60326	278.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR SOLA BASIC PARA OFICINA	CFDI 60326	0.00	278.40
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER GENERICO HP PARA U	CFDI 58572	301.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER GENERICO HP PARA U	CFDI 58572	0.00	301.01
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR SOLA BASIC PARA OFICINA	CFDI 60326	278.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR SOLA BASIC PARA OFICINA	CFDI 60326	0.00	278.40
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER GENERICO HP PARA U	CFDI 58572	301.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER GENERICO HP PARA U	CFDI 58572	0.00	301.01
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR SOLA BASIC PARA OFICINA	CFDI 60326	278.40	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR SOLA BASIC PARA OFICINA	CFDI 60326	0.00	278.40
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TONER GENERICO HP PARA U	CFDI 58572	301.01	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR SOLA BASIC PARA OFICINA	CFDI 60326	278.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,317.64	2,317.64
control sist.			3,476.46	4,055.87
--Mvtos Existencias			3,476.46	4,055.87

Cargos \$579.41

Abonos \$579.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-376
Folio Sist. N° 7,447.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PGO FACTURAS VARIAS POR COMRA DE PINTURA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR CINTA DE 3M PARA REHABILITACION DE E	CFDI 2464	415.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NEGRA AZUL AMARILL	CFDI 2465	2,768.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,183.00	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			3,183.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			3,183.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE MARRON PARA CANCHA DE BAS	CFDI 2387	5,600.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO PARA PASO	CFDI 2506	3,135.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,735.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			8,735.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			8,735.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR REMOVEDOR PARA MODULO DE INFORMA	CFDI 2463	96.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			96.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			96.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			96.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PINTURA PARA DIVERSAS DE	Cheque N° 6430	0.00	12,014.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,014.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,014.00
1) ACTIVO			12,014.00	24,028.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE MARRON PARA CANCHA DE BAS	CFDI 2387	5,600.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE MARRON PARA CANCHA DE BAS	CFDI 2387	0.00	5,600.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO PARA PASO	CFDI 2506	3,135.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO PARA PASO	CFDI 2506	0.00	3,135.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR CINTA DE 3M PARA REHABILITACION DE E	CFDI 2464	415.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR CINTA DE 3M PARA REHABILITACION DE E	CFDI 2464	0.00	415.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NEGRA AZUL AMARILL	CFDI 2465	2,768.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NEGRA AZUL AMARILL	CFDI 2465	0.00	2,768.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR REMOVEDOR PARA MODULO DE INFORMA	CFDI 2463	96.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR REMOVEDOR PARA MODULO DE INFORMA	CFDI 2463	0.00	96.00
2) PASIVO			12,014.00	12,014.00
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)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE MARRON PARA CANCHA DE BAS	CFDI 2387	0.00	5,600.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO PARA PASO	CFDI 2506	0.00	3,135.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR CINTA DE 3M PARA REHABILITACION DE E	CFDI 2464	0.00	415.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NEGRA AZUL AMARILL	CFDI 2465	0.00	2,768.00

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR REMOVEDOR PARA MODULO DE INFORMA	CFDI 2463	0.00	96.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE MARRON PARA CANCHA DE BAS	CFDI 2387	5,600.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE MARRON PARA CANCHA DE BAS	CFDI 2387	0.00	5,600.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO PARA PASO	CFDI 2506	3,135.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO PARA PASO	CFDI 2506	0.00	3,135.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR CINTA DE 3M PARA REHABILITACION DE E	CFDI 2464	415.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR CINTA DE 3M PARA REHABILITACION DE E	CFDI 2464	0.00	415.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NEGRA AZUL AMARILL	CFDI 2465	2,768.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NEGRA AZUL AMARILL	CFDI 2465	0.00	2,768.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR REMOVEDOR PARA MODULO DE INFORMA	CFDI 2463	96.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR REMOVEDOR PARA MODULO DE INFORMA	CFDI 2463	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)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE MARRON PARA CANCHA DE BAS	CFDI 2387	5,600.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE MARRON PARA CANCHA DE BAS	CFDI 2387	0.00	5,600.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO PARA PASO	CFDI 2506	3,135.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO PARA PASO	CFDI 2506	0.00	3,135.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR CINTA DE 3M PARA REHABILITACION DE E	CFDI 2464	415.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR CINTA DE 3M PARA REHABILITACION DE E	CFDI 2464	0.00	415.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NEGRA AZUL AMARILL	CFDI 2465	2,768.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NEGRA AZUL AMARILL	CFDI 2465	0.00	2,768.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR REMOVEDOR PARA MODULO DE INFORMA	CFDI 2463	96.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR REMOVEDOR PARA MODULO DE INFORMA	CFDI 2463	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)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE MARRON PARA CANCHA DE BAS	CFDI 2387	5,600.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE MARRON PARA CANCHA DE BAS	CFDI 2387	0.00	5,600.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO PARA PASO	CFDI 2506	3,135.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO PARA PASO	CFDI 2506	0.00	3,135.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR CINTA DE 3M PARA REHABILITACION DE E	CFDI 2464	415.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR CINTA DE 3M PARA REHABILITACION DE E	CFDI 2464	0.00	415.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NEGRA AZUL AMARILL	CFDI 2465	2,768.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NEGRA AZUL AMARILL	CFDI 2465	0.00	2,768.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR REMOVEDOR PARA MODULO DE INFORMA	CFDI 2463	96.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR REMOVEDOR PARA MODULO DE INFORMA	CFDI 2463	0.00	96.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE MARRON PARA CANCHA DE BAS	CFDI 2387	5,600.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCO Y AMARILLO PARA PASO	CFDI 2506	3,135.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR CINTA DE 3M PARA REHABILITACION DE E	CFDI 2464	415.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NEGRA AZUL AMARILL	CFDI 2465	2,768.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR REMOVEDOR PARA MODULO DE INFORMA	CFDI 2463	96.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,056.00	48,056.00
control sist.			72,084.00	84,098.00
--Mvtos Existencias			72,084.00	84,098.00

Cargos \$12,014.00

Abonos \$12,014.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-377
Folio Sist. N° 7,448.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y VIALIDAD. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 575

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3632	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3633	780.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3635	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3636	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CHICOTE DE CLUTCH COMPLETO PARA MC	CFDI 2641	139.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOPATRULLA DSP	CFDI 3634	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTSQ	CFDI 3648	550.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO DSP	CFDI 3642	295.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3631	1,430.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3630	1,430.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE BALATAS PARA M	CFDI 3645	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2685	1,010.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE REVISION Y REP	CFDI 2636	974.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3646	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3647	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SRVICIO DE EMPAQUE CILINDRO CABEZA I	CFDI 3639	1,410.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION DE BARRA IZ	CFDI 3641	1,160.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTO HONDA D	CFDI 3643	3,680.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,838.61	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			17,838.61	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			17,838.61	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA DE VIAIDA	CFDI 3637	125.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BTERIA PARA MOTOCICLETA PARA VIALI	CFDI 3638	450.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			575.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			575.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			575.00	0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE U	Cheque N° 31	0.00	18,413.61
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	8,319.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,319.21
1) ACTIVO			8,319.21	26,732.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA DE VIAIDA	CFDI 3637	125.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA DE VIAIDA	CFDI 3637	0.00	125.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BTERIA PARA MOTOCICLETA PARA VIALI	CFDI 3638	450.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BTERIA PARA MOTOCICLETA PARA VIALI	CFDI 3638	0.00	450.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3632	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3632	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3633	780.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3633	0.00	780.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3635	780.00	0.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3635	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3636	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3636	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CHICOTE DE CLUTCH COMPLETO PARA MC	CFDI 2641	139.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CHICOTE DE CLUTCH COMPLETO PARA MC	CFDI 2641	0.00	139.20
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOPATRULLA DSP	CFDI 3634	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOPATRULLA DSP	CFDI 3634	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTSQ	CFDI 3648	550.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTSQ	CFDI 3648	0.00	550.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO DSP	CFDI 3642	295.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO DSP	CFDI 3642	0.00	295.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3631	1,430.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3631	0.00	1,430.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3630	1,430.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3630	0.00	1,430.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE BALATAS PARA M	CFDI 3645	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE BALATAS PARA M	CFDI 3645	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2685	1,010.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2685	0.00	1,010.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE REVISION Y REP	CFDI 2636	974.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE REVISION Y REP	CFDI 2636	0.00	974.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3646	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3646	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3647	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3647	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SRVICIO DE EMPAQUE CILINDRO CABEZA I	CFDI 3639	1,410.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SRVICIO DE EMPAQUE CILINDRO CABEZA I	CFDI 3639	0.00	1,410.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION DE BARRA IZ	CFDI 3641	1,160.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION DE BARRA IZ	CFDI 3641	0.00	1,160.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTO HONDA D	CFDI 3643	3,680.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTO HONDA D	CFDI 3643	0.00	3,680.00
			2) PASIVO	
			18,413.61	18,413.61

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3632	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3633	0.00	780.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3635	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3636	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CHICOTE DE CLUTCH COMPLETO PARA MC	CFDI 2641	0.00	139.20
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOPATRULLA DSP	CFDI 3634	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTSQ	CFDI 3648	0.00	550.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO DSP	CFDI 3642	0.00	295.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3631	0.00	1,430.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3630	0.00	1,430.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA DE VIAIDA	CFDI 3637	0.00	125.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BTERIA PARA MOTOCICLETA PARA VIALI	CFDI 3638	0.00	450.00

8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION DE BARRA IZ	CFDI 3641	0.00	1,160.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTO HONDA D	CFDI 3643	0.00	3,680.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE BALATAS PARA M	CFDI 3645	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2685	0.00	1,010.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE REVISION Y REP	CFDI 2636	0.00	974.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3646	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3647	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SRVICIO DE EMPAQUE CILINDRO CABEZA I	CFDI 3639	0.00	1,410.00

8.2.4.0.0-2961-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3632	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3632	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3633	780.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3633	0.00	780.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3635	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3635	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3636	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3636	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CHICOTE DE CLUTCH COMPLETO PARA MC	CFDI 2641	139.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CHICOTE DE CLUTCH COMPLETO PARA MC	CFDI 2641	0.00	139.20
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOPATRULLA DSP	CFDI 3634	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOPATRULLA DSP	CFDI 3634	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTSQ	CFDI 3648	550.00	0.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTSQ	CFDI 3648	0.00	550.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO DSP	CFDI 3642	295.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO DSP	CFDI 3642	0.00	295.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3631	1,430.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3631	0.00	1,430.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3630	1,430.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3630	0.00	1,430.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA DE VIAIDA	CFDI 3637	125.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA DE VIAIDA	CFDI 3637	0.00	125.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BTERIA PARA MOTOCICLETA PARA VIALI	CFDI 3638	450.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BTERIA PARA MOTOCICLETA PARA VIALI	CFDI 3638	0.00	450.00
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION DE BARRA IZ	CFDI 3641	1,160.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION DE BARRA IZ	CFDI 3641	0.00	1,160.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTO HONDA D	CFDI 3643	3,680.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTO HONDA D	CFDI 3643	0.00	3,680.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE BALATAS PARA M	CFDI 3645	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE BALATAS PARA M	CFDI 3645	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2685	1,010.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2685	0.00	1,010.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE REVISION Y REP	CFDI 2636	974.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE REVISION Y REP	CFDI 2636	0.00	974.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3646	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3646	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3647	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3647	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SRVICIO DE EMPAQUE CILINDRO CABEZA I	CFDI 3639	1,410.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SRVICIO DE EMPAQUE CILINDRO CABEZA I	CFDI 3639	0.00	1,410.00
8.2.5.0.0-2961-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3632	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3632	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3633	780.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3633	0.00	780.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3635	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3635	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3636	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3636	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CHICOTE DE CLUTCH COMPLETO PARA MC	CFDI 2641	139.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CHICOTE DE CLUTCH COMPLETO PARA MC	CFDI 2641	0.00	139.20
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOPATRULLA DSP	CFDI 3634	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOPATRULLA DSP	CFDI 3634	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTSQ	CFDI 3648	550.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTSQ	CFDI 3648	0.00	550.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO DSP	CFDI 3642	295.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO DSP	CFDI 3642	0.00	295.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3631	1,430.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3631	0.00	1,430.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3630	1,430.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3630	0.00	1,430.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA DE VIAIDA	CFDI 3637	125.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA DE VIAIDA	CFDI 3637	0.00	125.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BTERIA PARA MOTOCICLETA PARA VIALI	CFDI 3638	450.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BTERIA PARA MOTOCICLETA PARA VIALI	CFDI 3638	0.00	450.00
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION DE BARRA IZ	CFDI 3641	1,160.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION DE BARRA IZ	CFDI 3641	0.00	1,160.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTO HONDA D	CFDI 3643	3,680.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTO HONDA D	CFDI 3643	0.00	3,680.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE BALATAS PARA M	CFDI 3645	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE BALATAS PARA M	CFDI 3645	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2685	1,010.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2685	0.00	1,010.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE REVISION Y REP	CFDI 2636	974.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE REVISION Y REP	CFDI 2636	0.00	974.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3646	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3646	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3647	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3647	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SRVICIO DE EMPAQUE CILINDRO CABEZA I	CFDI 3639	1,410.00	0.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SRVICIO DE EMPAQUE CILINDRO CABEZA I	CFDI 3639	0.00	1,410.00
8.2.6.0.0-2961-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3632	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3632	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3633	780.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3633	0.00	780.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3635	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3635	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3636	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3636	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CHICOTE DE CLUTCH COMPLETO PARA MC	CFDI 2641	139.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CHICOTE DE CLUTCH COMPLETO PARA MC	CFDI 2641	0.00	139.20
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOPATRULLA DSP	CFDI 3634	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOPATRULLA DSP	CFDI 3634	0.00	780.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTSQ	CFDI 3648	550.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTSQ	CFDI 3648	0.00	550.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO DSP	CFDI 3642	295.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO DSP	CFDI 3642	0.00	295.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3631	1,430.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3631	0.00	1,430.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3630	1,430.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3630	0.00	1,430.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA DE VIAIDA	CFDI 3637	125.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA DE VIAIDA	CFDI 3637	0.00	125.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BTERIA PARA MOTOCICLETA PARA VIALI	CFDI 3638	450.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BTERIA PARA MOTOCICLETA PARA VIALI	CFDI 3638	0.00	450.00
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION DE BARRA IZ	CFDI 3641	1,160.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION DE BARRA IZ	CFDI 3641	0.00	1,160.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTO HONDA D	CFDI 3643	3,680.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTO HONDA D	CFDI 3643	0.00	3,680.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE BALATAS PARA M	CFDI 3645	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE BALATAS PARA M	CFDI 3645	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2685	1,010.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2685	0.00	1,010.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE REVISION Y REP	CFDI 2636	974.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE REVISION Y REP	CFDI 2636	0.00	974.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3646	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3646	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3647	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3647	0.00	620.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SRVICIO DE EMPAQUE CILINDRO CABEZA I	CFDI 3639	1,410.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SRVICIO DE EMPAQUE CILINDRO CABEZA I	CFDI 3639	0.00	1,410.00
8.2.7.0.0-2961-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3632	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3633	780.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3635	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTO DE HONDA DSP	CFDI 3636	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CHICOTE DE CLUTCH COMPLETO PARA MC	CFDI 2641	139.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOPATRULLA DSP	CFDI 3634	780.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTSQ	CFDI 3648	550.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO DSP	CFDI 3642	295.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3631	1,430.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA ABITABLE DS	CFDI 3630	1,430.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CAMARA PARA MOTOCICLETA DE VIAIDA	CFDI 3637	125.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BTERIA PARA MOTOCICLETA PARA VIALI	CFDI 3638	450.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION DE BARRA IZ	CFDI 3641	1,160.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION MOTO HONDA D	CFDI 3643	3,680.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE BALATAS PARA M	CFDI 3645	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2685	1,010.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO COMPLETO DE REVISION Y REP	CFDI 2636	974.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3646	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTO HONDA DSP	CFDI 3647	620.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SRVICIO DE EMPAQUE CILINDRO CABEZA I	CFDI 3639	1,410.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,654.44	73,654.44
control sist.			100,387.26	118,800.87
--Mvtos Existencias			100,387.26	118,800.87

Cargos	\$18,413.61
---------------	--------------------

Abonos	\$18,413.61
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-378
Folio Sist. N° 7,449.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION HOSPITALARIA A VELIA FLORES FLORES ESPOSA DE REGIDOR ALEJANDRO RAMOS FLORES.

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 FLORES ALEJANDRO	POR GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION HO	Cheque N° 6344	0.00	51,387.00
		1) ACTIVO	0.00	51,387.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15037 ARMANDO JAVIER DEL HOYO ROSALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO JAVIER DEL HOYO ROSALES	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA VEL	Recibo Hrios N° 586	2,700.00	0.00
ARMANDO JAVIER DEL HOYO ROSALES	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA VEL	Recibo Hrios N° 586	0.00	2,700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15038 DE LA HUERTA VILLANUEVA LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA HUERTA VILLANUEVA LUIS FERNANDO	POR HONORARIOS QUIRURGICOS ATENCION E	CFDI 1011	9,250.00	0.00
DE LA HUERTA VILLANUEVA LUIS FERNANDO	POR HONORARIOS QUIRURGICOS ATENCION E	CFDI 1011	0.00	9,250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15039 SANDRA FERNANDA DE LA HUERTA SAENZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDRA FERNANDA DE LA HUERTA SAENZ	POR SERVICIOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA A \	CFDI 216	500.00	0.00
SANDRA FERNANDA DE LA HUERTA SAENZ	POR SERVICIOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA A \	CFDI 216	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15040 LUIS ENRIQUE RAMIREZ HUERTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ENRIQUE RAMIREZ HUERTA	POR HONORARIOS MEDICOS PARA ESPOSA RE	CFDI 5518	1,800.00	0.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ HUERTA	POR HONORARIOS MEDICOS PARA ESPOSA RE	CFDI 5518	0.00	1,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15041 HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A DE C.V	POR ATENCION HOSPITALARIA DERECHO DE S	CFDI 119403	37,137.00	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A DE C.V	POR ATENCION HOSPITALARIA DERECHO DE S	CFDI 119403	0.00	37,137.00
		2) PASIVO	51,387.00	51,387.00
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)				
ARMANDO JAVIER DEL HOYO ROSALES	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA VEL	Recibo Hrios N° 586	0.00	2,700.00
DE LA HUERTA VILLANUEVA LUIS FERNANDO	POR HONORARIOS QUIRURGICOS ATENCION E	CFDI 1011	0.00	9,250.00
SANDRA FERNANDA DE LA HUERTA SAENZ	POR SERVICIOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA A \	CFDI 216	0.00	500.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ HUERTA	POR HONORARIOS MEDICOS PARA ESPOSA RE	CFDI 5518	0.00	1,800.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A DE C.V	POR ATENCION HOSPITALARIA DERECHO DE S	CFDI 119403	0.00	37,137.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMANDO JAVIER DEL HOYO ROSALES	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA VEL	Recibo Hrios N° 586	2,700.00	0.00
ARMANDO JAVIER DEL HOYO ROSALES	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA VEL	Recibo Hrios N° 586	0.00	2,700.00
DE LA HUERTA VILLANUEVA LUIS FERNANDO	POR HONORARIOS QUIRURGICOS ATENCION E	CFDI 1011	9,250.00	0.00
DE LA HUERTA VILLANUEVA LUIS FERNANDO	POR HONORARIOS QUIRURGICOS ATENCION E	CFDI 1011	0.00	9,250.00
SANDRA FERNANDA DE LA HUERTA SAENZ	POR SERVICIOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA A \	CFDI 216	500.00	0.00
SANDRA FERNANDA DE LA HUERTA SAENZ	POR SERVICIOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA A \	CFDI 216	0.00	500.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ HUERTA	POR HONORARIOS MEDICOS PARA ESPOSA RE	CFDI 5518	1,800.00	0.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ HUERTA	POR HONORARIOS MEDICOS PARA ESPOSA RE	CFDI 5518	0.00	1,800.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A DE C.V	POR ATENCION HOSPITALARIA DERECHO DE S	CFDI 119403	37,137.00	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A DE C.V	POR ATENCION HOSPITALARIA DERECHO DE S	CFDI 119403	0.00	37,137.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMANDO JAVIER DEL HOYO ROSALES	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA VEL	Recibo Hrios N° 586	2,700.00	0.00
ARMANDO JAVIER DEL HOYO ROSALES	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA VEL	Recibo Hrios N° 586	0.00	2,700.00
DE LA HUERTA VILLANUEVA LUIS FERNANDO	POR HONORARIOS QUIRURGICOS ATENCION E	CFDI 1011	9,250.00	0.00
DE LA HUERTA VILLANUEVA LUIS FERNANDO	POR HONORARIOS QUIRURGICOS ATENCION E	CFDI 1011	0.00	9,250.00
SANDRA FERNANDA DE LA HUERTA SAENZ	POR SERVICIOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA A \	CFDI 216	500.00	0.00
SANDRA FERNANDA DE LA HUERTA SAENZ	POR SERVICIOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA A \	CFDI 216	0.00	500.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ HUERTA	POR HONORARIOS MEDICOS PARA ESPOSA RE	CFDI 5518	1,800.00	0.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ HUERTA	POR HONORARIOS MEDICOS PARA ESPOSA RE	CFDI 5518	0.00	1,800.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A DE C.V	POR ATENCION HOSPITALARIA DERECHO DE S	CFDI 119403	37,137.00	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A DE C.V	POR ATENCION HOSPITALARIA DERECHO DE S	CFDI 119403	0.00	37,137.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMANDO JAVIER DEL HOYO ROSALES	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA VEL	Recibo Hrios N° 586	2,700.00	0.00
ARMANDO JAVIER DEL HOYO ROSALES	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA VEL	Recibo Hrios N° 586	0.00	2,700.00
DE LA HUERTA VILLANUEVA LUIS FERNANDO	POR HONORARIOS QUIRURGICOS ATENCION E	CFDI 1011	9,250.00	0.00
DE LA HUERTA VILLANUEVA LUIS FERNANDO	POR HONORARIOS QUIRURGICOS ATENCION E	CFDI 1011	0.00	9,250.00

SANDRA FERNANDA DE LA HUERTA SAENZ	POR SERVICIOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA A \	CFDI 216	500.00	0.00
SANDRA FERNANDA DE LA HUERTA SAENZ	POR SERVICIOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA A \	CFDI 216	0.00	500.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ HUERTA	POR HONORARIOS MEDICOS PARA ESPOSA RE	CFDI 5518	1,800.00	0.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ HUERTA	POR HONORARIOS MEDICOS PARA ESPOSA RE	CFDI 5518	0.00	1,800.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A DE C.V	POR ATENCION HOSPITALARIA DERECHO DE S	CFDI 119403	37,137.00	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A DE C.V	POR ATENCION HOSPITALARIA DERECHO DE S	CFDI 119403	0.00	37,137.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMANDO JAVIER DEL HOYO ROSALES	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA VEL	Recibo Hrios N° 586	2,700.00	0.00
DE LA HUERTA VILLANUEVA LUIS FERNANDO	POR HONORARIOS QUIRURGICOS ATENCION E	CFDI 1011	9,250.00	0.00
SANDRA FERNANDA DE LA HUERTA SAENZ	POR SERVICIOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA A \	CFDI 216	500.00	0.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ HUERTA	POR HONORARIOS MEDICOS PARA ESPOSA RE	CFDI 5518	1,800.00	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A DE C.V	POR ATENCION HOSPITALARIA DERECHO DE S	CFDI 119403	37,137.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			205,548.00	205,548.00
			control sist.	256,935.00
			--Mvtos Existencias	256,935.00
				308,322.00

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

ARMANDO JAVIER DEL HOYO ROSALES	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA VEL	Recibo Hrios N° 586	2,700.00	0.00
DE LA HUERTA VILLANUEVA LUIS FERNANDO	POR HONORARIOS QUIRURGICOS ATENCION E	CFDI 1011	9,250.00	0.00
SANDRA FERNANDA DE LA HUERTA SAENZ	POR SERVICIOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA A \	CFDI 216	500.00	0.00
LUIS ENRIQUE RAMIREZ HUERTA	POR HONORARIOS MEDICOS PARA ESPOSA RE	CFDI 5518	1,800.00	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A DE C.V	POR ATENCION HOSPITALARIA DERECHO DE S	CFDI 119403	37,137.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,387.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			51,387.00	0.00
SALA DE REGIDORES			51,387.00	0.00

Cargos \$51,387.00

Abonos \$51,387.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-379
Folio Sist. N° 7,450.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS Y CORBATAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 582

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 014345E	3,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015036E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015037E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015059E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015385E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015410E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015445E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 014531E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 AS	CFDI 014424E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMIONETA OCO-	CFDI 014265E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-26 I	CFDI 014760E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-01	CFDI 015321E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014633E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014594E	150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEGU	CFDI 015770E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SEGU	CFDI 014967E	5,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEG	CFDI 015771E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SE	CFDI 014682E	3,960.01	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO CAMIONETA OCO	CFDI 014264E	150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,100.01
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			82,100.01	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			82,100.01	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA POLICIA VIAL	CFDI 015785E	4,950.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE POLICIA VI	CFDI 014323E	7,040.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,990.02
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			11,990.02	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			11,990.02	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PARTICIPACION CIUDADAN	CFDI 015677E	640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	640.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.			640.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			640.00	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				
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA PARA UNIDAD CAMION U-07 D	CFDI 014326E	9,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015790E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015791E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015792E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015793E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015788E	2,590.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015789E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA AMBULANCIA DE BOMBERO	CFDI 015863E	6,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA MOTOBOMBA U-12 DE BOME	CFDI 014437E	6,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PIPA U-03 DE BOMBEROS	CFDI 015652E	6,600.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,540.03	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			44,540.03	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			44,540.03	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DDE ALUMBRAC	CFDI 015354E	3,780.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,780.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,780.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,780.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-30 ASE	CFDI 014427E	7,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-28 AS	CFDI 014422E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 AS	CFDI 014423E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014274E	2,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014275E	3,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 DE A	CFDI 014121E	1,540.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-228 DE /	CFDI 014120E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 DE A	CFDI 014119E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-09 DE A	CFDI 014152E	2,090.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014183E	7,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	7,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-13 DE ASEO P	CFDI 014149E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-11 DE ASEO PU	CFDI 014150E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION A-33 DE ASEO PUB	CFDI 014151E	6,380.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			63,760.04	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			63,760.04	0.00
Jefatura de Aseo Público			63,760.04	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			600.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			600.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS Y C	Cheque N° 34	0.00	207,410.10
--------------------------	---	--------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	207,260.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	207,260.10

1) ACTIVO

207,260.10 414,670.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO CAMIONETA OCO	CFDI 014264E	150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO CAMIONETA OCO	CFDI 014264E	0.00	150.00

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 014345E	3,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 014345E	0.00	3,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015036E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015036E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015037E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015037E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015059E	5,060.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015059E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015385E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015385E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015410E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015410E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015445E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015445E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 014531E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 014531E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 AS	CFDI 014424E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 AS	CFDI 014424E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMIONETA OCO-	CFDI 014265E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMIONETA OCO-	CFDI 014265E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-26 I	CFDI 014760E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-26 I	CFDI 014760E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-01	CFDI 015321E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-01	CFDI 015321E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014633E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014633E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014594E	150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014594E	0.00	150.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEGU	CFDI 015770E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEGU	CFDI 015770E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SEGU	CFDI 014967E	5,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SEGU	CFDI 014967E	0.00	5,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEG	CFDI 015771E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEG	CFDI 015771E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SE	CFDI 014682E	3,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SE	CFDI 014682E	0.00	3,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE POLICIA VI	CFDI 014323E	7,040.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE POLICIA VI	CFDI 014323E	0.00	7,040.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DDE ALUMBRAC	CFDI 015354E	3,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DDE ALUMBRAC	CFDI 015354E	0.00	3,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015790E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015790E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015791E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015791E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015792E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015792E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015793E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015793E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015788E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015788E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015789E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015789E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA AMBULANCIA DE BOMBERO	CFDI 015863E	6,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA AMBULANCIA DE BOMBERO	CFDI 015863E	0.00	6,600.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA POLICIA VIAL	CFDI 015785E	4,950.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA POLICIA VIAL	CFDI 015785E	0.00	4,950.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PARTICIPACION CIUDADAN	CFDI 015677E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PARTICIPACION CIUDADAN	CFDI 015677E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA PARA UNIDAD CAMION U-07 D	CFDI 014326E	9,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA PARA UNIDAD CAMION U-07 D	CFDI 014326E	0.00	9,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 DE A	CFDI 014121E	1,540.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 DE A	CFDI 014121E	0.00	1,540.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-228 DE /	CFDI 014120E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-228 DE /	CFDI 014120E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 DE A	CFDI 014119E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 DE A	CFDI 014119E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-09 DE A	CFDI 014152E	2,090.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-09 DE A	CFDI 014152E	0.00	2,090.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014183E	7,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014183E	0.00	7,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	7,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	0.00	7,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	0.00	600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-30 ASE	CFDI 014427E	7,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-30 ASE	CFDI 014427E	0.00	7,300.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-28 AS	CFDI 014422E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-28 AS	CFDI 014422E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 AS	CFDI 014423E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 AS	CFDI 014423E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014274E	2,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014274E	0.00	2,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014275E	3,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014275E	0.00	3,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA MOTOBOMBA U-12 DE BOME	CFDI 014437E	6,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA MOTOBOMBA U-12 DE BOME	CFDI 014437E	0.00	6,300.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PIPA U-03 DE BOMBEROS	CFDI 015652E	6,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PIPA U-03 DE BOMBEROS	CFDI 015652E	0.00	6,600.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-13 DE ASEO P	CFDI 014149E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-13 DE ASEO P	CFDI 014149E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-11 DE ASEO PU	CFDI 014150E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-11 DE ASEO PU	CFDI 014150E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION A-33 DE ASEO PUB	CFDI 014151E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION A-33 DE ASEO PUB	CFDI 014151E	0.00	6,380.00

2) PASIVO

207,410.10 207,410.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 014345E	0.00	3,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION A-33 DE ASEO PUB	CFDI 014151E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015036E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015037E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015059E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015385E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015410E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015445E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 014531E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 AS	CFDI 014424E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMIONETA OCO-	CFDI 014265E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-26	CFDI 014760E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-01	CFDI 015321E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014633E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014594E	0.00	150.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEGU	CFDI 015770E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SEGU	CFDI 014967E	0.00	5,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEG	CFDI 015771E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SE	CFDI 014682E	0.00	3,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE POLICIA VI	CFDI 014323E	0.00	7,040.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DDE ALUMBRAC	CFDI 015354E	0.00	3,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015790E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015791E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015792E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015793E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015788E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015789E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA AMBULANCIA DE BOMBERO	CFDI 015863E	0.00	6,600.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA POLICIA VIAL	CFDI 015785E	0.00	4,950.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PARTICIPACION CIUDADAN	CFDI 015677E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA PARA UNIDAD CAMION U-07 D	CFDI 014326E	0.00	9,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 DE A	CFDI 014121E	0.00	1,540.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-228 DE /	CFDI 014120E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 DE A	CFDI 014119E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-09 DE A	CFDI 014152E	0.00	2,090.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014183E	0.00	7,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	0.00	7,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	0.00	600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-30 ASE	CFDI 014427E	0.00	7,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-28 AS	CFDI 014422E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 AS	CFDI 014423E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014274E	0.00	2,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014275E	0.00	3,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA MOTOBOMBA U-12 DE BOME	CFDI 014437E	0.00	6,300.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PIPA U-03 DE BOMBEROS	CFDI 015652E	0.00	6,600.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-13 DE ASEO P	CFDI 014149E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-11 DE ASEO PU	CFDI 014150E	0.00	6,380.00

8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO CAMIONETA OCO	CFDI 014264E	0.00	150.00
8.2.4.0.0-2961-0000-502-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 014345E	3,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 014345E	0.00	3,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-11 DE ASEO PU	CFDI 014150E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-11 DE ASEO PU	CFDI 014150E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION A-33 DE ASEO PUB	CFDI 014151E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION A-33 DE ASEO PUB	CFDI 014151E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015036E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015036E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015037E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015037E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015059E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015059E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015385E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015385E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015410E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015410E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015445E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015445E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 014531E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 014531E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 AS	CFDI 014424E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 AS	CFDI 014424E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMIONETA OCO-	CFDI 014265E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMIONETA OCO-	CFDI 014265E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-26 I	CFDI 014760E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-26 I	CFDI 014760E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-01	CFDI 015321E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-01	CFDI 015321E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014633E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014633E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014594E	150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014594E	0.00	150.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEGU	CFDI 015770E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEGU	CFDI 015770E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SEGU	CFDI 014967E	5,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SEGU	CFDI 014967E	0.00	5,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEG	CFDI 015771E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEG	CFDI 015771E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SE	CFDI 014682E	3,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SE	CFDI 014682E	0.00	3,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE POLICIA VI	CFDI 014323E	7,040.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE POLICIA VI	CFDI 014323E	0.00	7,040.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DDE ALUMBRAC	CFDI 015354E	3,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DDE ALUMBRAC	CFDI 015354E	0.00	3,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015790E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015790E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015791E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015791E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015792E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015792E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015793E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015793E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015788E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015788E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015789E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015789E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA AMBULANCIA DE BOMBERO	CFDI 015863E	6,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA AMBULANCIA DE BOMBERO	CFDI 015863E	0.00	6,600.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA POLICIA VIAL	CFDI 015785E	4,950.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA POLICIA VIAL	CFDI 015785E	0.00	4,950.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PARTICIPACION CIUDADAN	CFDI 015677E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PARTICIPACION CIUDADAN	CFDI 015677E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA PARA UNIDAD CAMION U-07 D	CFDI 014326E	9,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA PARA UNIDAD CAMION U-07 D	CFDI 014326E	0.00	9,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 DE A	CFDI 014121E	1,540.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 DE A	CFDI 014121E	0.00	1,540.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-228 DE /	CFDI 014120E	3,080.01	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-228 DE /	CFDI 014120E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 DE A	CFDI 014119E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 DE A	CFDI 014119E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-09 DE A	CFDI 014152E	2,090.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-09 DE A	CFDI 014152E	0.00	2,090.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014183E	7,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014183E	0.00	7,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	7,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	0.00	7,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	0.00	600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-30 ASE	CFDI 014427E	7,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-30 ASE	CFDI 014427E	0.00	7,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-28 AS	CFDI 014422E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-28 AS	CFDI 014422E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 AS	CFDI 014423E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 AS	CFDI 014423E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014274E	2,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014274E	0.00	2,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014275E	3,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014275E	0.00	3,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA MOTOBOMBA U-12 DE BOME	CFDI 014437E	6,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA MOTOBOMBA U-12 DE BOME	CFDI 014437E	0.00	6,300.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PIPA U-03 DE BOMBEROS	CFDI 015652E	6,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PIPA U-03 DE BOMBEROS	CFDI 015652E	0.00	6,600.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-13 DE ASEO P	CFDI 014149E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-13 DE ASEO P	CFDI 014149E	0.00	6,380.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO CAMIONETA OCO	CFDI 014264E	150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO CAMIONETA OCO	CFDI 014264E	0.00	150.00
8.2.5.0.0-2961-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 014345E	3,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-11 DE ASEO PU	CFDI 014150E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-11 DE ASEO PU	CFDI 014150E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION A-33 DE ASEO PUB	CFDI 014151E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION A-33 DE ASEO PUB	CFDI 014151E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 014345E	0.00	3,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015036E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015036E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015037E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015037E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015059E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015059E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015385E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015385E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015410E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015410E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015445E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015445E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 014531E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 014531E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 AS	CFDI 014424E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 AS	CFDI 014424E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMIONETA OCO-	CFDI 014265E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMIONETA OCO-	CFDI 014265E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-26	CFDI 014760E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-26	CFDI 014760E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-01	CFDI 015321E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-01	CFDI 015321E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014633E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014633E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014594E	150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014594E	0.00	150.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEGU	CFDI 015770E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEGU	CFDI 015770E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SEGU	CFDI 014967E	5,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SEGU	CFDI 014967E	0.00	5,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEG	CFDI 015771E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEG	CFDI 015771E	0.00	5,180.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SE	CFDI 014682E	3,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SE	CFDI 014682E	0.00	3,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE POLICIA VI	CFDI 014323E	7,040.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE POLICIA VI	CFDI 014323E	0.00	7,040.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DDE ALUMBRAC	CFDI 015354E	3,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DDE ALUMBRAC	CFDI 015354E	0.00	3,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015790E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015790E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015791E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015791E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015792E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015792E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015793E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015793E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015788E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015788E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015789E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015789E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA AMBULANCIA DE BOMBERO	CFDI 015863E	6,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA AMBULANCIA DE BOMBERO	CFDI 015863E	0.00	6,600.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA POLICIA VIAL	CFDI 015785E	4,950.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA POLICIA VIAL	CFDI 015785E	0.00	4,950.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PARTICIPACION CIUDADAN	CFDI 015677E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PARTICIPACION CIUDADAN	CFDI 015677E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA PARA UNIDAD CAMION U-07 D	CFDI 014326E	9,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA PARA UNIDAD CAMION U-07 D	CFDI 014326E	0.00	9,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 DE A	CFDI 014121E	1,540.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 DE A	CFDI 014121E	0.00	1,540.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-228 DE /	CFDI 014120E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-228 DE /	CFDI 014120E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 DE A	CFDI 014119E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 DE A	CFDI 014119E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-09 DE A	CFDI 014152E	2,090.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-09 DE A	CFDI 014152E	0.00	2,090.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014183E	7,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014183E	0.00	7,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	7,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	0.00	7,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	0.00	600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-30 ASE	CFDI 014427E	7,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-30 ASE	CFDI 014427E	0.00	7,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-28 AS	CFDI 014422E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-28 AS	CFDI 014422E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 AS	CFDI 014423E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 AS	CFDI 014423E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014274E	2,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014274E	0.00	2,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014275E	3,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014275E	0.00	3,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA MOTOBOMBA U-12 DE BOME	CFDI 014437E	6,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA MOTOBOMBA U-12 DE BOME	CFDI 014437E	0.00	6,300.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PIPA U-03 DE BOMBEROS	CFDI 015652E	6,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PIPA U-03 DE BOMBEROS	CFDI 015652E	0.00	6,600.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-13 DE ASEO P	CFDI 014149E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-13 DE ASEO P	CFDI 014149E	0.00	6,380.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO CAMIONETA OCO	CFDI 014264E	150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO CAMIONETA OCO	CFDI 014264E	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2961-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-11 DE ASEO PU	CFDI 014150E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-11 DE ASEO PU	CFDI 014150E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION A-33 DE ASEO PUB	CFDI 014151E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION A-33 DE ASEO PUB	CFDI 014151E	0.00	6,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 014345E	3,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 014345E	0.00	3,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015036E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015036E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015037E	5,060.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015037E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015059E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015059E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015385E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015385E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015410E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015410E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015445E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015445E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 014531E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 014531E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 AS	CFDI 014424E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 AS	CFDI 014424E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMIONETA OCO-	CFDI 014265E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMIONETA OCO-	CFDI 014265E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-26 I	CFDI 014760E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-26 I	CFDI 014760E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-01	CFDI 015321E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-01	CFDI 015321E	0.00	5,060.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014633E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014633E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014594E	150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014594E	0.00	150.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEGU	CFDI 015770E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEGU	CFDI 015770E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SEGU	CFDI 014967E	5,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SEGU	CFDI 014967E	0.00	5,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEG	CFDI 015771E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEG	CFDI 015771E	0.00	5,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SE	CFDI 014682E	3,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SE	CFDI 014682E	0.00	3,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE POLICIA VI	CFDI 014323E	7,040.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE POLICIA VI	CFDI 014323E	0.00	7,040.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DDE ALUMBRAC	CFDI 015354E	3,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DDE ALUMBRAC	CFDI 015354E	0.00	3,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015790E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015790E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015791E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015791E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015792E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015792E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015793E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015793E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015788E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015788E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015789E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015789E	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA AMBULANCIA DE BOMBERO	CFDI 015863E	6,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA AMBULANCIA DE BOMBERO	CFDI 015863E	0.00	6,600.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA POLICIA VIAL	CFDI 015785E	4,950.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA POLICIA VIAL	CFDI 015785E	0.00	4,950.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PARTICIPACION CIUDADAN	CFDI 015677E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PARTICIPACION CIUDADAN	CFDI 015677E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA PARA UNIDAD CAMION U-07 D	CFDI 014326E	9,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA PARA UNIDAD CAMION U-07 D	CFDI 014326E	0.00	9,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 DE A	CFDI 014121E	1,540.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 DE A	CFDI 014121E	0.00	1,540.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-228 DE /	CFDI 014120E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-228 DE /	CFDI 014120E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 DE A	CFDI 014119E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 DE A	CFDI 014119E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-09 DE A	CFDI 014152E	2,090.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-09 DE A	CFDI 014152E	0.00	2,090.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014183E	7,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014183E	0.00	7,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	7,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	0.00	7,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	0.00	600.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-30 ASE	CFDI 014427E	7,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-30 ASE	CFDI 014427E	0.00	7,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-28 AS	CFDI 014422E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-28 AS	CFDI 014422E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 AS	CFDI 014423E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 AS	CFDI 014423E	0.00	3,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014274E	2,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014274E	0.00	2,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014275E	3,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014275E	0.00	3,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA MOTOBOMBA U-12 DE BOME	CFDI 014437E	6,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA MOTOBOMBA U-12 DE BOME	CFDI 014437E	0.00	6,300.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PIPA U-03 DE BOMBEROS	CFDI 015652E	6,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PIPA U-03 DE BOMBEROS	CFDI 015652E	0.00	6,600.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-13 DE ASEO P	CFDI 014149E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-13 DE ASEO P	CFDI 014149E	0.00	6,380.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO CAMIONETA OCO	CFDI 014264E	150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO CAMIONETA OCO	CFDI 014264E	0.00	150.00
8.2.7.0.0-2961-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-11 DE ASEO PU	CFDI 014150E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION A-33 DE ASEO PUB	CFDI 014151E	6,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 014345E	3,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015036E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015037E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	CFDI 015059E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015385E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015410E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE PATRULLA C	CFDI 015445E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 014531E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 AS	CFDI 014424E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMIONETA OCO-	CFDI 014265E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-26 I	CFDI 014760E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-01	CFDI 015321E	5,060.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014633E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD PATRULLA OCO-02	CFDI 014594E	150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEGU	CFDI 015770E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SEGU	CFDI 014967E	5,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-28 DE SEG	CFDI 015771E	5,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PATRULLA OCO-25 DE SE	CFDI 014682E	3,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DE POLICIA VI	CFDI 014323E	7,040.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMIONETA DDE ALUMBRAC	CFDI 015354E	3,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015790E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015791E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015792E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015793E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015788E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA ALMACEN DE PROTECCION C	CFDI 015789E	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA AMBULANCIA DE BOMBERO	CFDI 015863E	6,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA POLICIA VIAL	CFDI 015785E	4,950.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PARTICIPACION CIUDADAN	CFDI 015677E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CORBATA PARA UNIDAD CAMION U-07 D	CFDI 014326E	9,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-27 DE A	CFDI 014121E	1,540.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-228 DE /	CFDI 014120E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 DE A	CFDI 014119E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-09 DE A	CFDI 014152E	2,090.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014183E	7,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	7,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION AP-26 DE /	CFDI 014322E	600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-30 ASE	CFDI 014427E	7,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-28 AS	CFDI 014422E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-29 AS	CFDI 014423E	3,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014274E	2,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA UNIDAD CAMION A-22 AS	CFDI 014275E	3,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA MOTOBOMBA U-12 DE BOME	CFDI 014437E	6,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA PIPA U-03 DE BOMBEROS	CFDI 015652E	6,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PARA CAMION AP-13 DE ASEO P	CFDI 014149E	6,380.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR SERVICIO DE BALANCEO CAMIONETA OCO	CFDI 014264E	150.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

829,640.40

829,640.40

control sist.

1,244,310.60

1,451,720.70

--Mvtos Existencias

1,244,310.60

1,451,720.70

Cargos**\$207,410.10****Abonos****\$207,410.10**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-380
Folio Sist. N° 7,451.00
Fecha: 26-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 592

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 A13805	5,965.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13787	6,292.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,258.20
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			12,258.20	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,258.20	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 A13786	5,462.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,462.04
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			5,462.04	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			5,462.04	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 A13814	3,113.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,113.27
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			3,113.27	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			3,113.27	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 A13802	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13785	1,324.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13817	2,649.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,305.61
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			4,305.61	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			4,305.61	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 A13815	993.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	993.60
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			993.60	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			993.60	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 A13790	331.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	331.21
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			331.21	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			331.21	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 A13800	496.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	496.80
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	496.80
			DIRECCION DE APREMIOS	496.80
				0.00

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

MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13794	414.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.00
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	414.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	414.00
				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 A13793	604.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13798	331.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	936.01
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	936.01
			DIRECCION DE CULTURA	936.01
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13804	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13792	604.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	936.01
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	936.01
			DIRECCION DE EDUCACION	936.01
				0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13829	331.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	331.21
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	331.21
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	331.21
				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 A13822	1,076.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13803Q	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13797	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13789	414.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,318.41
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	2,318.41
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,318.41
				0.00

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

RESPECTEN LOS DERECHOS HUMANOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13788	496.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	496.80
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	496.80
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	496.80
				0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13783	7,000.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.01
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,000.01
				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 A13821	596.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	596.16
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	596.16
				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 A13811	3,477.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,477.60
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	3,477.60
				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 A13801	331.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	331.21
			ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	0.00
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	331.21
				0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13808	1,382.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13831	8,197.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,579.64
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	9,579.64
				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 A13816	3,059.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13782	6,500.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,559.16
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	9,559.16
				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 A13796	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13796	496.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	993.60
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	0.00
			DIRECCION DE SALUD	993.60
				0.00

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

DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA POLITICA

5) GASTOS 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 A13826	745.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	745.20
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			745.20	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			745.20	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13799	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13811	1,656.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,070.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			2,070.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			2,070.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13819	828.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	828.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			828.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			828.00	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 COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13813	1,331.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,331.28
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,331.28	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,331.28	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13825	910.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	910.79
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			910.79	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			910.79	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 A13820	1,324.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13781	6,500.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,824.81
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			7,824.81	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			7,824.81	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 A13784	993.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	993.60
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			993.60	0.00
JEFATURA DE RASTRO			993.60	0.00

--Mvto 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 V	Transf N° 20171206	0.00	107,453.81
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	107,453.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	107,453.81
		1) ACTIVO	107,453.81	214,907.62

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 A13829	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13829	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13828	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13828	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13827	2,649.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13827	0.00	2,649.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13826	745.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13826	0.00	745.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13825	910.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13825	0.00	910.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13824	1,490.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13824	0.00	1,490.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13823	1,192.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13823	0.00	1,192.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13822	1,076.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13822	0.00	1,076.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13821	596.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13821	0.00	596.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13820	1,324.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13820	0.00	1,324.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13819	828.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13819	0.00	828.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13819	910.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13819	0.00	910.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13817	2,649.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13817	0.00	2,649.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13816	3,059.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13816	0.00	3,059.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13815	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13815	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13814	3,113.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13814	0.00	3,113.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13813	8,057.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13813	0.00	8,057.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13813	1,331.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13813	0.00	1,331.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13811	1,656.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13811	0.00	1,656.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13811	3,477.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13811	0.00	3,477.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13809	13,028.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13809	0.00	13,028.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13808	1,382.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13808	0.00	1,382.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13805	5,965.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13805	0.00	5,965.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13804	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13804	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13803Q	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13803Q	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13802	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13802	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13801	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13801	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13800	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13800	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13799	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13799	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13798	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13798	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13797	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13797	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13796	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13796	0.00	496.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13796	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13796	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13794	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13794	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13793	604.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13793	0.00	604.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13792	604.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13792	0.00	604.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13791	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13791	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13790	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13790	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13789	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13789	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13788	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13788	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13787	6,292.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13787	0.00	6,292.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13786	5,462.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13786	0.00	5,462.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13785	1,324.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13785	0.00	1,324.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13784	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13784	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13831	8,197.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13831	0.00	8,197.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13783	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13783	0.00	7,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13782	6,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13782	0.00	6,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13781	6,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13781	0.00	6,500.01
		2) PASIVO	107,453.81	107,453.81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13829	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13828	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13827	0.00	2,649.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13826	0.00	745.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13825	0.00	910.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13824	0.00	1,490.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13823	0.00	1,192.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13822	0.00	1,076.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13821	0.00	596.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13820	0.00	1,324.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13819	0.00	828.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13819	0.00	910.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13817	0.00	2,649.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13816	0.00	3,059.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13815	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13814	0.00	3,113.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13813	0.00	8,057.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13813	0.00	1,331.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13811	0.00	1,656.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13811	0.00	3,477.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13809	0.00	13,028.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13808	0.00	1,382.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13805	0.00	5,965.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13800	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13799	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13798	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13797	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13796	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13796	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13794	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13793	0.00	604.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13792	0.00	604.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13791	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13790	0.00	331.21

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13789	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13788	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13787	0.00	6,292.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13786	0.00	5,462.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13785	0.00	1,324.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13784	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13831	0.00	8,197.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13783	0.00	7,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13782	0.00	6,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13781	0.00	6,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13804	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13803Q	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13802	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13801	0.00	331.21
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 A13829	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13829	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13828	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13828	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13827	2,649.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13827	0.00	2,649.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13826	745.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13826	0.00	745.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13825	910.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13825	0.00	910.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13824	1,490.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13824	0.00	1,490.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13823	1,192.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13823	0.00	1,192.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13822	1,076.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13822	0.00	1,076.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13821	596.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13821	0.00	596.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13820	1,324.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13820	0.00	1,324.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13819	828.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13819	0.00	828.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13819	910.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13819	0.00	910.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13817	2,649.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13817	0.00	2,649.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13816	3,059.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13816	0.00	3,059.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13815	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13815	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13814	3,113.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13814	0.00	3,113.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13813	8,057.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13813	0.00	8,057.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13813	1,331.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13813	0.00	1,331.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13811	1,656.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13811	0.00	1,656.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13811	3,477.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13811	0.00	3,477.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13809	13,028.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13809	0.00	13,028.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13808	1,382.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13808	0.00	1,382.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13805	5,965.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13805	0.00	5,965.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13800	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13800	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13799	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13799	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13798	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13798	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13797	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13797	0.00	496.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13784	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13831	8,197.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13783	7,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13782	6,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13781	6,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13805	5,965.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13804	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13803Q	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13802	331.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			429,815.24	429,815.24
			control sist.	644,722.86
			--Mvtos Existencias	644,722.86
				752,176.67

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 A13827	2,649.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13791	496.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			3,146.40	0.00
---	--	--	----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

			3,146.40	0.00
--	--	--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13813	8,057.15	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			8,057.15	0.00
--	--	--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

			8,057.15	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 A13809	13,028.53	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			13,028.53	0.00
------------------------------------	--	--	-----------	------

SALA DE REGIDORES

			13,028.53	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 A13819	910.79	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			910.79	0.00
--	--	--	--------	------

Secretaria General

			910.79	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 A13824	1,490.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI A13823	1,192.61	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			2,683.11	0.00
---	--	--	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR

			2,683.11	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 A13828	993.60	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			993.60	0.00
---	--	--	--------	------

SINDICATURA

			993.60	0.00
--	--	--	--------	------

Cargos	\$107,453.81
---------------	---------------------

Abonos	\$107,453.81
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-381
Folio Sist. N° 7,452.00
Fecha: 18-dic-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO ANTE CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 FORTAMUN 2017.

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 20171202	2,946,406.00	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° 20171202	0.00	2,946,406.00
		1) ACTIVO	2,946,406.00	2,946,406.00
		control sist.	2,946,406.00	2,946,406.00
		--Mvtos Existencias	2,946,406.00	2,946,406.00

Cargos \$2,946,406.00

Abonos \$2,946,406.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-382
Folio Sist. N° 7,453.00
Fecha: 18-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES NOVIEMBRE 2017 DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 606

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	PAGO CUOTAS PATRONALES NOVIEMBRE 2017	Otros 677009	789,186.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789,186.86
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			789,186.86	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			789,186.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES NOVIEMB	Transf N° 20171204	0.00	853,204.05
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	853,204.05
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES NOVIEMBRE 2017	Otros 677009	789,186.86	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES NOVIEMBRE 2017	Otros 677009	0.00	789,186.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION OBRERO	Ref N° 677009	64,017.19	0.00
			2) PASIVO	853,204.05
			853,204.05	789,186.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES NOVIEMBRE 2017	Otros 677009	0.00	789,186.86
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES NOVIEMBRE 2017	Otros 677009	789,186.86	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES NOVIEMBRE 2017	Otros 677009	0.00	789,186.86
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES NOVIEMBRE 2017	Otros 677009	789,186.86	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES NOVIEMBRE 2017	Otros 677009	0.00	789,186.86
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES NOVIEMBRE 2017	Otros 677009	789,186.86	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES NOVIEMBRE 2017	Otros 677009	0.00	789,186.86
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES NOVIEMBRE 2017	Otros 677009	789,186.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,156,747.44
			control sist.	4,009,951.49
			4,009,951.49	4,799,138.35
--Mvtos Existencias			4,009,951.49	4,799,138.35

Cargos \$853,204.05

Abonos \$853,204.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-383
Folio Sist. N° 7,454.00
Fecha: 15-dic-2017
Status: Aplicada

AGUINALDOS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	39,385.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,385.12
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			39,385.12	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	39,385.12
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	1,325,871.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,325,871.43
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,325,871.43	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,325,871.43
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	141,533.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	14,993.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,527.31
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			156,527.31	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	156,527.31
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	13,728.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	61,943.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,671.95
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			75,671.95	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	75,671.95
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	123,013.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	50,660.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	173,674.37
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			173,674.37	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	173,674.37
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	30,794.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	78,984.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,778.61
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			109,778.61	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	109,778.61

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	6,702.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,702.35	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.	6,702.35	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			6,702.35	0.00

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	22,627.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,627.90	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	22,627.90	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			22,627.90	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES**PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	22,627.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,627.90	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	22,627.90	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			22,627.90	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	22,627.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,627.90	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	22,627.90	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			22,627.90	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**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	249,696.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	172,702.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	422,399.54	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	422,399.54	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			422,399.54	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	33,547.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	37,683.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,231.06	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	71,231.06	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			71,231.06	0.00

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

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	11,977.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,977.12	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	11,977.12	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			11,977.12	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	22,692.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,692.03	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			22,692.03	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			22,692.03	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	189,601.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	8,180.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197,782.20	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			197,782.20	0.00
Dirección de Catastro			197,782.20	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	24,901.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,901.41	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			24,901.41	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			24,901.41	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	101,375.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	45,088.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146,464.25	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			146,464.25	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			146,464.25	0.00

DIRECCION DE CULTURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	40,624.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	152,664.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193,288.69	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			193,288.69	0.00
DIRECCION DE CULTURA			193,288.69	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	13,459.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	6,249.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,708.48	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			19,708.48	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			19,708.48	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	85,484.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	397,008.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	482,492.81	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			482,492.81	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			482,492.81	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	43,234.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	54,585.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,819.73	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	97,819.73	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			97,819.73	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	32,522.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,522.58	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	32,522.58	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			32,522.58	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	24,901.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,901.41	0.00
		S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.	24,901.41	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			24,901.41	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	26,241.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,241.50	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	26,241.50	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			26,241.50	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	24,996.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	38,960.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,957.24	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	63,957.24	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			63,957.24	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	649,264.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	195,892.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	845,156.89	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	845,156.89	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			845,156.89	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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	65,705.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	91,079.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,784.67	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	156,784.67	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			156,784.67	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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	216,294.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	79,371.99	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	295,666.98	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			295,666.98	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				295,666.98	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD		6,249.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD		23,555.40	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,804.64
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.				29,804.64	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				29,804.64	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD		29,061.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD		7,912.33	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,974.26
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO				36,974.26	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				36,974.26	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL					
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD		14,768.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD		21,050.79	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,819.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES				35,819.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				35,819.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD		105,906.60	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,906.60
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				105,906.60	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				105,906.60	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					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD		304,727.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD		271,249.71	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	575,977.05
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				575,977.05	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				575,977.05	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD		41,557.31	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,557.31
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				41,557.31	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				41,557.31	0.00
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD		112,781.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD		12,110.34	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,891.78

DIRECCION DE SALUD 124,891.78 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO P. EVENTUAL Lista de Raya AGUINALD 33,648.84 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 21,050.79 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 54,699.63 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 54,699.63 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 54,699.63 0.00**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 30,247.90 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO P. EVENTUAL Lista de Raya AGUINALD 42,380.36 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 72,628.26 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 72,628.26 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 72,628.26 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 29,806.69 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,806.69 0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 29,806.69 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 29,806.69 0.00**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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 AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 62,720.28 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO P. EVENTUAL Lista de Raya AGUINALD 8,166.76 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 70,887.04 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 70,887.04 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 70,887.04 0.00**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO P. EVENTUAL Lista de Raya AGUINALD 52,647.76 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 35,482.06 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 88,129.82 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 88,129.82 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 88,129.82 0.00**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL****AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 87,743.79 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 87,743.79 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 87,743.79 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 87,743.79 0.00**Hacienda Municipal****EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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 AGUINALDO Lista de Raya AGUINALD 325,314.42 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA AGUINALDO P. EVENTUAL Lista de Raya AGUINALD 168,588.09 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 493,902.51 0.00

Hacienda Municipal 493,902.51 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	36,782.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	31,934.82	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			68,717.51	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			68,717.51	0.00
---	--	--	-----------	------

INSTITUTO DE LA MUJER 68,717.51 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	141,167.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	5,599.49	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			146,767.01	0.00
-----------------------------------	--	--	------------	------

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			146,767.01	0.00
---	--	--	------------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 146,767.01 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	166,506.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	453,985.97	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			620,492.25	0.00
-----------------------------------	--	--	------------	------

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			620,492.25	0.00
---	--	--	------------	------

Jefatura de Aseo Público 620,492.25 0.00**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	84,842.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	89,260.40	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			174,103.30	0.00
-----------------------------------	--	--	------------	------

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			174,103.30	0.00
---	--	--	------------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS 174,103.30 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES**

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	76,422.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			76,422.85	0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			76,422.85	0.00
---	--	--	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 76,422.85 0.00**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	61,600.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	79,747.35	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			141,348.20	0.00
-----------------------------------	--	--	------------	------

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			141,348.20	0.00
---	--	--	------------	------

JEFATURA DE GABINETE 141,348.20 0.00**JEFATURA DE MERCADOS****MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA**

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	28,203.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	81,615.24	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			109,818.52	0.00
-----------------------------------	--	--	------------	------

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 109,818.52 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 109,818.52 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	321,734.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	126,543.82	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 448,278.13 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 448,278.13 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 448,278.13 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	48,516.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	213,985.11	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 262,501.87 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 262,501.87 0.00

JEFATURA DE RASTRO 262,501.87 0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	15,666.65	0.00
-----------------------------------	-----------	------------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 15,666.65 0.00

DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES. 15,666.65 0.00

JEFATURA DE TURISMO 15,666.65 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	165,510.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	20,475.90	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 185,986.31 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 185,986.31 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 185,986.31 0.00

--Mvtos 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	AGUINALDO	Cheque N° 6255	0.00	881,212.95
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	AGUINALDO	Transf N° 20171212	0.00	10,267,342.04

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

DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	PRESTAMOS	Cheque N° PRESTAMO	0.00	53,500.00
DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	REINTEGRO DE PRESTAMOS	Cheque N° 6255	53,500.00	0.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Cheque N°	0.00	53,500.00
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Cheque N°	52,750.00	0.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	50,000.00
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMOS	Cheque N° PRESTAMO	50,000.00	0.00

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

ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,750.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMOS	Cheque N° PRESTAMO	3,500.00	0.00

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

TERESA TORRES MARES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	159,750.00
				11,308,304.99

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	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	26,241.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	26,241.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	24,996.96	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,385.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	32,522.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	325,314.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	168,588.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,666.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	79,747.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,602.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,740.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	172,702.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	249,696.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,325,871.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,627.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	85,484.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,050.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,648.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	76,422.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	649,264.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	195,892.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	78,984.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	271,249.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	104,661.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	152,664.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	40,624.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,557.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	51,084.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	98,895.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,547.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	37,683.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,180.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	189,601.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	91,079.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	65,705.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	101,375.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	30,794.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,555.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,249.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,459.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,249.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,934.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,782.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	105,906.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,050.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,768.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,627.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	746,163.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,233.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	53,327.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	55,875.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	110,519.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,743.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	353,983.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	304,727.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,720.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,166.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,702.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	141,533.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,993.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	397,008.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	135,365.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,765.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	30,247.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	42,380.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	453,985.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	166,506.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	26,241.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	38,960.28

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,996.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,901.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	93,836.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	25,673.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	141,167.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,599.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,692.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	84,842.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	89,260.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,627.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,482.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	52,647.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	43,234.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	54,585.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	165,510.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,475.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	321,734.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	126,543.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	213,985.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,516.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,615.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	28,203.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,728.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,943.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	216,294.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	79,371.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,600.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	45,088.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,901.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	112,781.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,110.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,680.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,830.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,806.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	123,013.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	50,660.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,977.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,061.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,912.33
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	39,385.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,385.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	32,522.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	32,522.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	325,314.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	325,314.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	168,588.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	168,588.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	15,666.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,666.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	79,747.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	79,747.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,602.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,602.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	8,740.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,740.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	172,702.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	172,702.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	249,696.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	249,696.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	1,325,871.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,325,871.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	85,484.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	85,484.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,050.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,050.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	33,648.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,648.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	76,422.85	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	126,543.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	213,985.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	213,985.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	48,516.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,516.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	81,615.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,615.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	28,203.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	28,203.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	13,728.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,728.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	61,943.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,943.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	216,294.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	216,294.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	79,371.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	79,371.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	61,600.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,600.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	45,088.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	45,088.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	24,901.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,901.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	112,781.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	112,781.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	12,110.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,110.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	48,680.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,680.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	31,830.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,830.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	29,806.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,806.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	123,013.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	123,013.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	50,660.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	50,660.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	11,977.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,977.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	29,061.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,061.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	7,912.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,912.33
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	39,385.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,385.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	32,522.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	32,522.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	325,314.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	325,314.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	168,588.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	168,588.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	15,666.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,666.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	79,747.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	79,747.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,602.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,602.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	8,740.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,740.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	172,702.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	172,702.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	249,696.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	249,696.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	1,325,871.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,325,871.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	85,484.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	85,484.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,050.79	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	126,543.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	213,985.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	213,985.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	48,516.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,516.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	81,615.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,615.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	28,203.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	28,203.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	13,728.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,728.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	61,943.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,943.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	216,294.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	216,294.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	79,371.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	79,371.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	61,600.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,600.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	101,375.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	101,375.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	45,088.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	45,088.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	24,901.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,901.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	112,781.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	112,781.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	12,110.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,110.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	48,680.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,680.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	31,830.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,830.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	98,895.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	98,895.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	29,806.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,806.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	123,013.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	123,013.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	50,660.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	50,660.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	11,977.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,977.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	29,061.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,061.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	7,912.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,912.33
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	39,385.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,385.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	32,522.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	32,522.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	325,314.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	325,314.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	168,588.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	168,588.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	15,666.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,666.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	61,600.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,600.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	79,747.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	79,747.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,602.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,602.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	8,740.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,740.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	172,702.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	172,702.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	249,696.64	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	165,510.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	20,475.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,475.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	321,734.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	321,734.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	126,543.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	126,543.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	213,985.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	213,985.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	48,516.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,516.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	81,615.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,615.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	28,203.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	28,203.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	13,728.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,728.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	61,943.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,943.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	216,294.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	216,294.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	79,371.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	79,371.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	101,375.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	101,375.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	45,088.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	45,088.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	24,901.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,901.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	112,781.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	112,781.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	12,110.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,110.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	48,680.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,680.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	31,830.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,830.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	98,895.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	98,895.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	29,806.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,806.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	123,013.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	123,013.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	50,660.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	50,660.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	11,977.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,977.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	29,061.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,061.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	7,912.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,912.33
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	39,385.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	32,522.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	325,314.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	168,588.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	15,666.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	61,600.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	79,747.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,602.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	8,740.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	172,702.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	249,696.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	1,325,871.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	397,008.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	85,484.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,050.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	33,648.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	76,422.85	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	649,264.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	195,892.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	304,727.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	271,249.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	104,661.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	152,664.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	40,624.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	41,557.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	51,084.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	7,912.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	33,547.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	37,683.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	8,180.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	189,601.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	91,079.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	65,705.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	78,984.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	30,794.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	23,555.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	6,249.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	13,459.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	6,249.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	31,934.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	36,782.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	105,906.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,050.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	14,768.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	22,627.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	746,163.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	6,233.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	53,327.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	55,875.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	110,519.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	87,743.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	353,983.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	22,627.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	62,720.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	8,166.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	6,702.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	141,533.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	14,993.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	135,365.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	11,765.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	30,247.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	42,380.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	453,985.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	166,506.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	26,241.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	38,960.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	24,996.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	24,901.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	93,836.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	25,673.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	141,167.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	5,599.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	22,692.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	84,842.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	89,260.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	22,627.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	35,482.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	52,647.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	43,234.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	54,585.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	165,510.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	20,475.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	321,734.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	126,543.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	213,985.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	48,516.76	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	81,615.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	28,203.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	13,728.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	61,943.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	216,294.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	79,371.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	101,375.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	45,088.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	24,901.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	112,781.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	12,110.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	48,680.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	31,830.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	98,895.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	29,806.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	123,013.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	50,660.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	11,977.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	29,061.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,594,219.96	44,594,219.96
control sist.			55,902,524.95	67,051,079.94
--Mvtos Existencias			55,902,524.95	67,051,079.94

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	104,661.57	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			104,661.57	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			104,661.57	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			104,661.57	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	51,084.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	98,895.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			149,979.87	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			149,979.87	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			149,979.87	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	353,983.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			353,983.71	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			353,983.71	0.00
Policia Vial			353,983.71	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	93,836.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	25,673.13	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			119,510.01	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			119,510.01	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			119,510.01	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	6,233.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	746,163.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			752,397.32	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 752,397.32 0.00

SALA DE REGIDORES 752,397.32 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	110,519.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,519.24
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			110,519.24	0.00
Secretaria General			110,519.24	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	53,327.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	55,875.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,203.47
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			109,203.47	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			109,203.47	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	11,765.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	135,365.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	147,131.34
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			147,131.34	0.00
SINDICATURA			147,131.34	0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	48,680.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,680.46
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			48,680.46	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			48,680.46	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,602.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO P. EVENTUAL	Lista de Raya AGUINALD	8,740.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,343.37
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			30,343.37	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			30,343.37	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	31,830.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,830.22
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			31,830.22	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			31,830.22	0.00

Cargos	\$11,308,304.99
Abonos	\$11,308,304.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-384
 Folio Sist. N° 7,455.00
 Fecha: 29-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2978 POR COMPRA DE 70 FOCOS HAWELLS 70W ADITIVO METALICO PARA SUSTITUIR FOCOS PARA REPORTES DE LA CIUDADANIA

Hoja N° 632

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 70 FOCOS HAWELLS 70W ADITIV	CFDI 2978	18,895.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,895.24
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			18,895.24	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			18,895.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 70 FOCOS HAWELLS 70W ADITIV	Cheque N° 42	0.00	18,895.24
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	18,895.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,895.24
			1) ACTIVO	18,895.24
				37,790.48
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.	COMPRA DE 70 FOCOS HAWELLS 70W ADITIV	CFDI 2978	18,895.24	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 70 FOCOS HAWELLS 70W ADITIV	CFDI 2978	0.00	18,895.24
			2) PASIVO	18,895.24
				18,895.24
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.	COMPRA DE 70 FOCOS HAWELLS 70W ADITIV	CFDI 2978	0.00	18,895.24
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.	COMPRA DE 70 FOCOS HAWELLS 70W ADITIV	CFDI 2978	18,895.24	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 70 FOCOS HAWELLS 70W ADITIV	CFDI 2978	0.00	18,895.24
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.	COMPRA DE 70 FOCOS HAWELLS 70W ADITIV	CFDI 2978	18,895.24	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 70 FOCOS HAWELLS 70W ADITIV	CFDI 2978	0.00	18,895.24
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.	COMPRA DE 70 FOCOS HAWELLS 70W ADITIV	CFDI 2978	18,895.24	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 70 FOCOS HAWELLS 70W ADITIV	CFDI 2978	0.00	18,895.24
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.	COMPRA DE 70 FOCOS HAWELLS 70W ADITIV	CFDI 2978	18,895.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,580.96
				75,580.96
			control sist.	113,371.44
				132,266.68
--Mvtos Existencias			113,371.44	132,266.68

Cargos \$18,895.24

Abonos \$18,895.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-385
Folio Sist. N° 7,457.00
Fecha: 20-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 633

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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13807	67,707.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13693	496.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,204.16
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			68,204.16	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			68,204.16	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13700	898.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13736	9,509.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,407.62
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			10,407.62	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			10,407.62	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13698	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13740	2,898.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,394.80
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			3,394.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			3,394.80	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13728	1,656.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,656.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,656.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,656.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13755	828.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	828.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			828.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			828.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13750	1,987.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13727	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13697	780.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,760.91
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			3,760.91	0.00

IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

3,760.91

0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13709	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13731	745.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,242.00	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		1,242.00	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

1,242.00

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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13702	496.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		496.80	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		496.80	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

496.80

0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13729	960.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		960.48	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		960.48	0.00

Dirección de Catastro

960.48

0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13715	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13733	1,891.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,305.81	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,305.81	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

2,305.81

0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13746	3,363.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,363.16	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		3,363.16	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

3,363.16

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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13758	4,106.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13708	414.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,520.82	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,520.82	0.00

DIRECCION DE CULTURA

4,520.82

0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13721	1,872.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,872.01	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		1,872.01	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

1,872.01

0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13720	20,147.79	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,147.79	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	20,147.79	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	20,147.79	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13734	993.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	993.60	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	993.60	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	993.60	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13735	579.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	579.60	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	579.60	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	579.60	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13695	496.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	496.80	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	496.80	0.00
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	496.80	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13754	70,084.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13688	9,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,084.84	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	79,084.84	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	79,084.84	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13732	1,656.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,656.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,656.00	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,656.00	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13716	1,573.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,573.20	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,573.20	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,573.20	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13692	364.32	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	364.32	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

364.32 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13706	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13748	1,242.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,738.80 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 1,738.80 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

1,738.80 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13756	15,092.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,092.92	0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 15,092.92 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

15,092.92 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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13757	29,170.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13687	5,500.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,670.95 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 34,670.95 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

34,670.95 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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13738	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13705	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13704	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13694	414.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,318.40 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 2,318.40 0.00

DIRECCION DE SALUD

2,318.40 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS****DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13703	248.40	0.00
----------------------------	--	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 248.40 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 248.40 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

248.40 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13723	1,710.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13741	1,159.41	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,870.28 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 2,870.28 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

2,870.28 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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13699	331.21	0.00
----------------------------	--	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 331.21 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

331.21

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13701

128.09

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

128.09

0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.

128.09

0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

128.09

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

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13714

496.80

0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13737

1,653.74

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,150.54

0.00

EGRESOS 2017

2,150.54

0.00

Hacienda Municipal

2,150.54

0.00

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13707

414.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

414.00

0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

414.00

0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

414.00

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

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13718

4,971.91

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

4,971.91

0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES

4,971.91

0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

4,971.91

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13752

47,636.48

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

47,636.48

0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE

47,636.48

0.00

Jefatura de Aseo Público

47,636.48

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13726

2,079.38

0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13713

496.80

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,576.18

0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.

2,576.18

0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

2,576.18

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13722

2,559.82

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,559.82

0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO

2,559.82

0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

2,559.82

0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13691	443.70	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		443.70	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		443.70	0.00
JEFATURA DE GABINETE			443.70	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13690	579.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		579.60	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		579.60	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			579.60	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13745	9,314.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13686	5,500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,814.07	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		14,814.07	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			14,814.07	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13719	993.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		993.60	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		993.60	0.00
JEFATURA DE RASTRO			993.60	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13710	662.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13730	721.82	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,384.22	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,384.22	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,384.22	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 DE VE	Transf N° 20171205	0.00	398,731.78
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	398,731.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	398,731.78
1) ACTIVO			398,731.78	797,463.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13740	2,898.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13740	0.00	2,898.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13741	1,159.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13741	0.00	1,159.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13742	579.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13742	0.00	579.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13743	982.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13743	0.00	982.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13744	745.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13744	0.00	745.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13745	9,314.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13745	0.00	9,314.07

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13755	0.00	828.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13756	0.00	15,092.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13757	0.00	29,170.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13758	0.00	4,106.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13759	0.00	20,795.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13701	0.00	128.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13703	0.00	248.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13700	0.00	898.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13699	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13740	0.00	2,898.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13741	0.00	1,159.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13742	0.00	579.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13743	0.00	982.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13744	0.00	745.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13745	0.00	9,314.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13746	0.00	3,363.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13747	0.00	2,240.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13748	0.00	1,242.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13749	0.00	1,656.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13750	0.00	1,987.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13752	0.00	47,636.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13754	0.00	70,084.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13751	0.00	14,619.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13739	0.00	1,490.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13738	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13737	0.00	1,653.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13736	0.00	9,509.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13735	0.00	579.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13734	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13733	0.00	1,891.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13732	0.00	1,656.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13731	0.00	745.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13730	0.00	721.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13729	0.00	960.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13728	0.00	1,656.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13727	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13726	0.00	2,079.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13725	0.00	1,331.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13724	0.00	2,072.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13723	0.00	1,710.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13722	0.00	2,559.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13721	0.00	1,872.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13720	0.00	20,147.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13719	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13718	0.00	4,971.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13717	0.00	2,647.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13716	0.00	1,573.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13715	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13714	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13713	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13712	0.00	2,152.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13711	0.00	1,880.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13710	0.00	662.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13709	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13708	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13707	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13706	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13705	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13704	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13702	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13698	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13697	0.00	780.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13696	0.00	1,209.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13695	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13694	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13693	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13692	0.00	364.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13691	0.00	443.70

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13690	0.00	579.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13689	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13807	0.00	67,707.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13688	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13687	0.00	5,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13686	0.00	5,500.00
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13755	828.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13755	0.00	828.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13756	15,092.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13756	0.00	15,092.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13757	29,170.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13757	0.00	29,170.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13758	4,106.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13758	0.00	4,106.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13759	20,795.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13702	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13701	128.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13701	0.00	128.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13703	248.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13703	0.00	248.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13700	898.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13700	0.00	898.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13699	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13699	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13740	2,898.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13740	0.00	2,898.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13741	1,159.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13741	0.00	1,159.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13742	579.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13742	0.00	579.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13743	982.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13743	0.00	982.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13744	745.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13744	0.00	745.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13745	9,314.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13745	0.00	9,314.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13746	3,363.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13746	0.00	3,363.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13747	2,240.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13747	0.00	2,240.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13748	1,242.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13748	0.00	1,242.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13749	1,656.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13749	0.00	1,656.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13750	1,987.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13750	0.00	1,987.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13752	47,636.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13752	0.00	47,636.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13754	70,084.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13754	0.00	70,084.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13751	14,619.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13751	0.00	14,619.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13759	0.00	20,795.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13739	1,490.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13739	0.00	1,490.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13738	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13738	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13737	1,653.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13737	0.00	1,653.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13736	9,509.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13736	0.00	9,509.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13735	579.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13735	0.00	579.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13734	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13734	0.00	993.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13733	1,891.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13733	0.00	1,891.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13732	1,656.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13693	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13692	364.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13692	0.00	364.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13691	443.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13691	0.00	443.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13690	579.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13690	0.00	579.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13689	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13689	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13807	67,707.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13807	0.00	67,707.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13688	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13688	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13687	5,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13687	0.00	5,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13686	5,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13686	0.00	5,500.00
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13755	828.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13755	0.00	828.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13756	15,092.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13756	0.00	15,092.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13757	29,170.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13757	0.00	29,170.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13758	4,106.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13758	0.00	4,106.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13702	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13702	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13701	128.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13701	0.00	128.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13703	248.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13703	0.00	248.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13700	898.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13700	0.00	898.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13699	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13699	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13740	2,898.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13740	0.00	2,898.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13741	1,159.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13741	0.00	1,159.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13742	579.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13742	0.00	579.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13743	982.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13743	0.00	982.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13744	745.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13744	0.00	745.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13745	9,314.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13745	0.00	9,314.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13746	3,363.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13746	0.00	3,363.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13747	2,240.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13747	0.00	2,240.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13748	1,242.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13748	0.00	1,242.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13749	1,656.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13749	0.00	1,656.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13750	1,987.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13750	0.00	1,987.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13752	47,636.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13752	0.00	47,636.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13754	70,084.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13754	0.00	70,084.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13751	14,619.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13751	0.00	14,619.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13759	20,795.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13759	0.00	20,795.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13739	1,490.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13739	0.00	1,490.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13738	993.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13698	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13698	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13697	780.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13697	0.00	780.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13696	1,209.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13696	0.00	1,209.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13695	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13695	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13694	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13694	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13693	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13693	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13692	364.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13692	0.00	364.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13691	443.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13691	0.00	443.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13690	579.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13690	0.00	579.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13689	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13689	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13807	67,707.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13807	0.00	67,707.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13688	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13688	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13687	5,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13687	0.00	5,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13686	5,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13686	0.00	5,500.00

8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13751	14,619.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13751	0.00	14,619.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13755	828.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13755	0.00	828.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13756	15,092.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13756	0.00	15,092.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13757	29,170.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13757	0.00	29,170.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13758	4,106.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13758	0.00	4,106.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13702	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13702	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13701	128.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13701	0.00	128.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13703	248.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13703	0.00	248.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13700	898.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13700	0.00	898.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13699	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13699	0.00	331.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13740	2,898.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13740	0.00	2,898.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13741	1,159.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13741	0.00	1,159.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13742	579.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13742	0.00	579.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13743	982.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13743	0.00	982.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13744	745.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13744	0.00	745.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13745	9,314.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13745	0.00	9,314.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13746	3,363.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13746	0.00	3,363.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13747	2,240.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13747	0.00	2,240.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13748	1,242.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13748	0.00	1,242.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13749	1,656.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13749	0.00	1,656.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13709	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13708	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13708	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13707	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13707	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13706	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13706	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13705	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13705	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13704	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13704	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13698	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13698	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13697	780.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13697	0.00	780.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13696	1,209.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13696	0.00	1,209.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13695	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13695	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13694	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13694	0.00	414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13693	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13693	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13692	364.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13692	0.00	364.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13691	443.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13691	0.00	443.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13690	579.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13690	0.00	579.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13689	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13689	0.00	496.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13807	67,707.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13807	0.00	67,707.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13688	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13688	0.00	9,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13687	5,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13687	0.00	5,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13686	5,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13686	0.00	5,500.00

8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13751	14,619.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13755	828.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13756	15,092.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13757	29,170.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13758	4,106.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13702	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13701	128.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13703	248.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13700	898.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13740	2,898.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13741	1,159.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13742	579.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13743	982.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13744	745.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13745	9,314.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13746	3,363.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13747	2,240.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13748	1,242.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13749	1,656.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13750	1,987.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13752	47,636.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13754	70,084.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13759	20,795.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13739	1,490.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13738	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13737	1,653.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13736	9,509.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13735	579.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13734	993.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13733	1,891.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13732	1,656.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13731	745.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13730	721.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13729	960.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13728	1,656.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13727	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13726	2,079.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13725	1,331.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13724	2,072.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13723	1,710.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13722	2,559.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13721	1,872.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13720	20,147.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13719	993.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13718	4,971.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13717	2,647.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13716	1,573.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13715	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13714	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13713	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13712	2,152.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13711	1,880.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13710	662.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13709	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13708	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13707	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13706	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13705	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13704	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13699	331.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13698	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13697	780.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13696	1,209.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13695	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13694	414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13693	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13692	364.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13691	443.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13690	579.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13689	496.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13807	67,707.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13688	9,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13687	5,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13686	5,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,594,927.12	1,594,927.12
control sist.			2,392,390.68	2,791,122.46
--Mvtos Existencias			2,392,390.68	2,791,122.46

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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13744	745.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			745.20	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			745.20	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

745.20 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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13743	982.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13749	1,656.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13696	1,209.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13717	2,647.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A13712	2,152.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,648.26	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

8,648.26 0.00

Policia Vial**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13724	2,072.87	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,072.87	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		2,072.87	0.00
Policia Vial		2,072.87	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13751	14,619.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,619.27	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		14,619.27	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,619.27	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13759	20,795.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13711	1,880.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13689	496.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		23,172.55	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		23,172.55	0.00
SALA DE REGIDORES		23,172.55	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13739	1,490.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,490.39	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,490.39	0.00
Secretaria General		1,490.39	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13725	1,331.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13742	579.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,910.82	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		1,910.82	0.00
SECRETARIA PARTICULAR		1,910.82	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A13747	2,240.53	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,240.53	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,240.53	0.00
SINDICATURA		2,240.53	0.00

Cargos \$398,731.78**Abonos \$398,731.78**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-386
 Folio Sist. N° 7,462.00
 Fecha: 28-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REESTABLECER ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 651

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-502-1-00006 MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8147	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8148	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8149	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8150	3,159.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			12,636.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			12,636.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 25	0.00	12,636.00
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	12,636.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,636.00
			1) ACTIVO	25,272.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8147	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8147	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8148	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8148	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8149	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8149	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8150	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8150	0.00	3,159.00
			2) PASIVO	12,636.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8147	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8148	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8149	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8150	0.00	3,159.00
8.2.4.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8147	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8147	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8148	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8148	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8149	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8149	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8150	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8150	0.00	3,159.00
8.2.5.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8147	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8147	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8148	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8148	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8149	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8149	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8150	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8150	0.00	3,159.00
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8147	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8147	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8148	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8148	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8149	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8149	0.00	3,159.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8150	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8150	0.00	3,159.00
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8147	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8148	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8149	3,159.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN	CFDI 8150	3,159.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,544.00	50,544.00
			control sist.	88,452.00
			--Mvtos Existencias	88,452.00

Cargos \$12,636.00

Abonos \$12,636.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-387
Folio Sist. N° 7,464.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 653

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014244E	2,750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014132E	6,260.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			9,010.01	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			9,010.01	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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONE	Cheque N° 6446	0.00	9,010.01
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	9,010.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,010.01
			1) ACTIVO	18,020.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014244E	2,750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014244E	0.00	2,750.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014132E	6,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014132E	0.00	6,260.00
			2) PASIVO	9,010.01

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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014244E	0.00	2,750.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014132E	0.00	6,260.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014244E	2,750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014244E	0.00	2,750.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014132E	6,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014132E	0.00	6,260.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014244E	2,750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014244E	0.00	2,750.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014132E	6,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014132E	0.00	6,260.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014244E	2,750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014244E	0.00	2,750.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014132E	6,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014132E	0.00	6,260.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014244E	2,750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA D	CFDI 014132E	6,260.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 54,060.06 63,070.07

--Mvtos Existencias 54,060.06 63,070.07

Cargos \$9,010.01

Abonos \$9,010.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-388
Folio Sist. N° 7,465.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DIVERSAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 654

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API PARA MQUINA RETR	CFDI 4428	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMRPA DE MDL API PARA RETROALIMEN	CFDI 4206	1,372.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,745.82
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,745.82	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,745.82	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 COMPRA DE ACEITE MDL CF PARA UNIDA	CFDI 3857	8,311.54	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA ALMA	CFDI 3855	6,421.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,732.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			14,732.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,732.79	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				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON DEXRON PARA CAMIO	CFDI 3716	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA CAMIONES DE A	CFDI 3863	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE AKRON PARA CAMION	CFDI 3858	857.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,402.29
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,402.29	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,402.29	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 COMPRA DE AKRON PARA DESBROZADOR	CFDI 3869	598.49	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA ALMACEN DE P	CFDI 3864	686.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,284.94
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,284.94	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,284.94	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				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA ALMACEN DE M	CFDI 3859	857.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	857.92
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			857.92	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			857.92	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)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES P	Cheque N° 6415	0.00	22,023.76
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	22,023.76	0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacén	0.00	22,023.76
		1) ACTIVO	22,023.76	44,047.52

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 AKRON DEXRON PARA CAMIO	CFDI 3716	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON DEXRON PARA CAMIO	CFDI 3716	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA CAMIONES DE A	CFDI 3863	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA CAMIONES DE A	CFDI 3863	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE AKRON PARA CAMION	CFDI 3858	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE AKRON PARA CAMION	CFDI 3858	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE MDL CF PARA UNIDA	CFDI 3857	8,311.54	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE MDL CF PARA UNIDA	CFDI 3857	0.00	8,311.54
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA DESBROZADOR	CFDI 3869	598.49	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA DESBROZADOR	CFDI 3869	0.00	598.49
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA ALMA	CFDI 3855	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA ALMA	CFDI 3855	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR COMRPA DE MDL API PARA RETROALIMEN	CFDI 4206	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMRPA DE MDL API PARA RETROALIMEN	CFDI 4206	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA ALMACEN DE M	CFDI 3859	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA ALMACEN DE M	CFDI 3859	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API PARA MQUINA RETR	CFDI 4428	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API PARA MQUINA RETR	CFDI 4428	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA ALMACEN DE P	CFDI 3864	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA ALMACEN DE P	CFDI 3864	0.00	686.45

2) PASIVO

22,023.76 22,023.76

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 AKRON DEXRON PARA CAMIO	CFDI 3716	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA CAMIONES DE A	CFDI 3863	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE AKRON PARA CAMION	CFDI 3858	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE MDL CF PARA UNIDA	CFDI 3857	0.00	8,311.54
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA DESBROZADOR	CFDI 3869	0.00	598.49
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA ALMA	CFDI 3855	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR COMRPA DE MDL API PARA RETROALIMEN	CFDI 4206	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA ALMACEN DE M	CFDI 3859	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API PARA MQUINA RETR	CFDI 4428	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA ALMACEN DE P	CFDI 3864	0.00	686.45

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 AKRON DEXRON PARA CAMIO	CFDI 3716	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON DEXRON PARA CAMIO	CFDI 3716	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA CAMIONES DE A	CFDI 3863	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA CAMIONES DE A	CFDI 3863	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE AKRON PARA CAMION	CFDI 3858	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE AKRON PARA CAMION	CFDI 3858	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE MDL CF PARA UNIDA	CFDI 3857	8,311.54	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE MDL CF PARA UNIDA	CFDI 3857	0.00	8,311.54
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA DESBROZADOR	CFDI 3869	598.49	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA DESBROZADOR	CFDI 3869	0.00	598.49
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA ALMA	CFDI 3855	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA ALMA	CFDI 3855	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR COMRPA DE MDL API PARA RETROALIMEN	CFDI 4206	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMRPA DE MDL API PARA RETROALIMEN	CFDI 4206	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA ALMACEN DE M	CFDI 3859	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA ALMACEN DE M	CFDI 3859	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API PARA MQUINA RETR	CFDI 4428	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API PARA MQUINA RETR	CFDI 4428	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA ALMACEN DE P	CFDI 3864	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA ALMACEN DE P	CFDI 3864	0.00	686.45

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 AKRON DEXRON PARA CAMIO	CFDI 3716	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON DEXRON PARA CAMIO	CFDI 3716	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA CAMIONES DE A	CFDI 3863	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA CAMIONES DE A	CFDI 3863	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE AKRON PARA CAMION	CFDI 3858	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE AKRON PARA CAMION	CFDI 3858	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE MDL CF PARA UNIDA	CFDI 3857	8,311.54	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE MDL CF PARA UNIDA	CFDI 3857	0.00	8,311.54
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA DESBROZADOR	CFDI 3869	598.49	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA DESBROZADOR	CFDI 3869	0.00	598.49

COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA ALMA	CFDI 3855	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA ALMA	CFDI 3855	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR COMRPA DE MDL API PARA RETROALIMEN	CFDI 4206	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMRPA DE MDL API PARA RETROALIMEN	CFDI 4206	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA ALMACEN DE M	CFDI 3859	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA ALMACEN DE M	CFDI 3859	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API PARA MQUINA RETR	CFDI 4428	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API PARA MQUINA RETR	CFDI 4428	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA ALMACEN DE P	CFDI 3864	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA ALMACEN DE P	CFDI 3864	0.00	686.45
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 AKRON DEXRON PARA CAMIO	CFDI 3716	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON DEXRON PARA CAMIO	CFDI 3716	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA CAMIONES DE A	CFDI 3863	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA CAMIONES DE A	CFDI 3863	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE AKRON PARA CAMION	CFDI 3858	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE AKRON PARA CAMION	CFDI 3858	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE MDL CF PARA UNIDA	CFDI 3857	8,311.54	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE MDL CF PARA UNIDA	CFDI 3857	0.00	8,311.54
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA DESBROZADOR	CFDI 3869	598.49	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA DESBROZADOR	CFDI 3869	0.00	598.49
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA ALMA	CFDI 3855	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA ALMA	CFDI 3855	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	POR COMRPA DE MDL API PARA RETROALIMEN	CFDI 4206	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMRPA DE MDL API PARA RETROALIMEN	CFDI 4206	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA ALMACEN DE M	CFDI 3859	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA ALMACEN DE M	CFDI 3859	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API PARA MQUINA RETR	CFDI 4428	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API PARA MQUINA RETR	CFDI 4428	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA ALMACEN DE P	CFDI 3864	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA ALMACEN DE P	CFDI 3864	0.00	686.45
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 AKRON DEXRON PARA CAMIO	CFDI 3716	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA CAMIONES DE A	CFDI 3863	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE AKRON PARA CAMION	CFDI 3858	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE MDL CF PARA UNIDA	CFDI 3857	8,311.54	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA DESBROZADOR	CFDI 3869	598.49	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL HIDRAULICO PARA ALMA	CFDI 3855	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMRPA DE MDL API PARA RETROALIMEN	CFDI 4206	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE AKRON PARA ALMACEN DE M	CFDI 3859	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL API PARA MQUINA RETR	CFDI 4428	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE MDL CF PARA ALMACEN DE P	CFDI 3864	686.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			88,095.04	88,095.04
control sist.			132,142.56	154,166.32
--Mvtos Existencias			132,142.56	154,166.32

Cargos \$22,023.76

Abonos \$22,023.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-389
Folio Sist. N° 7,467.00
Fecha: 6-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT BE9D5E79 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 850 PERSONAS PARA POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL A RAZON DE \$64.00 POR PLATILLO MAS IVA.

Hoja N° 657

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 850 PERS	CFDI BE9D5E79	63,104.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,104.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			63,104.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			63,104.00	0.00
--Mvtos 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	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 850 PERS	Cheque N° 6119	0.00	63,104.00
			1) ACTIVO	0.00
				63,104.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 850 PERS	CFDI BE9D5E79	63,104.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 850 PERS	CFDI BE9D5E79	0.00	63,104.00
			2) PASIVO	63,104.00
				63,104.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 850 PERS	CFDI BE9D5E79	0.00	63,104.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 850 PERS	CFDI BE9D5E79	63,104.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 850 PERS	CFDI BE9D5E79	0.00	63,104.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 850 PERS	CFDI BE9D5E79	63,104.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 850 PERS	CFDI BE9D5E79	0.00	63,104.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 850 PERS	CFDI BE9D5E79	63,104.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 850 PERS	CFDI BE9D5E79	0.00	63,104.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 850 PERS	CFDI BE9D5E79	63,104.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	252,416.00
			control sist.	315,520.00
			--Mvtos Existencias	315,520.00
				378,624.00

Cargos \$63,104.00

Abonos \$63,104.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-390
 Folio Sist. N° 7,469.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN SEMINARIO EL FARO DE JALISCO.

Hoja N° 658

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 664	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 658	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 684	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 683	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 687	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 676	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 675	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 668	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 697	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 696	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 712	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 739	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 721	3,027.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,671.20	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			20,671.20	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			20,671.20	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)

DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FAR	Cheque N° 6435	0.00	20,671.20
1) ACTIVO			0.00	20,671.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02649 DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 664	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 664	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 658	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 658	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 684	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 684	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 683	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 683	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 687	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 687	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 676	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 676	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 675	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 675	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 668	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 668	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 697	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 697	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 696	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 696	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 712	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 712	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 739	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 739	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 721	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 721	0.00	3,027.60
2) PASIVO			20,671.20	20,671.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 664	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 664	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 658	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 658	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 684	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 684	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 683	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 683	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 687	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 687	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 676	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 676	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 675	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 675	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 668	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 668	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 697	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 697	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 696	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 696	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 712	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 712	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 739	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 739	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 721	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 721	0.00	3,027.60

8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)

DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 664	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 658	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 684	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 683	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 687	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 676	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 675	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 668	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 697	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 696	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 712	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 739	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 721	3,027.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 82,684.80 82,684.80

control sist. 103,356.00 124,027.20

--Mvtos Existencias 103,356.00 124,027.20

Cargos \$20,671.20

Abonos \$20,671.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-391
Folio Sist. N° 7,470.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 85 POR REPARACION DE PEDALES DE FRENO DE UNIDAD OFICIAL. CAMION F-350 FORD N°09 MOD. 1988 ASIGNADO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 661

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	REPARACION DE PEDALES DE FRENO DE UNID	CFDI 85	1,600.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.01
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,600.01	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,600.01	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)				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	REPARACION DE PEDALES DE FRENO DE UNID	Cheque N° 6206	0.00	1,600.01
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15011 GARCIA MUÑIZ GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	REPARACION DE PEDALES DE FRENO DE UNID	CFDI 85	1,600.01	0.00
GARCIA MUÑIZ GERARDO	REPARACION DE PEDALES DE FRENO DE UNID	CFDI 85	0.00	1,600.01
			2) PASIVO	1,600.01
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)				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	REPARACION DE PEDALES DE FRENO DE UNID	CFDI 85	0.00	1,600.01
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	REPARACION DE PEDALES DE FRENO DE UNID	CFDI 85	1,600.01	0.00
GARCIA MUÑIZ GERARDO	REPARACION DE PEDALES DE FRENO DE UNID	CFDI 85	0.00	1,600.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	REPARACION DE PEDALES DE FRENO DE UNID	CFDI 85	1,600.01	0.00
GARCIA MUÑIZ GERARDO	REPARACION DE PEDALES DE FRENO DE UNID	CFDI 85	0.00	1,600.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	REPARACION DE PEDALES DE FRENO DE UNID	CFDI 85	1,600.01	0.00
GARCIA MUÑIZ GERARDO	REPARACION DE PEDALES DE FRENO DE UNID	CFDI 85	0.00	1,600.01
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	REPARACION DE PEDALES DE FRENO DE UNID	CFDI 85	1,600.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.04
			control sist.	8,000.05
			--Mvtos Existencias	8,000.05
				9,600.06

Cargos \$1,600.01

Abonos \$1,600.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-392
Folio Sist. N° 7,471.00
Fecha: 13-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL PROGRAMA FAIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.

Hoja N° 662

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 RAMENO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2743	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMENO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2643	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2744	1,000.00	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2748	1,000.00	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2749	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2644	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2645	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2745	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2746	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2646	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2747	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2647	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			12,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			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)				
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	Cheque N° 6252	0.00	12,000.00
			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	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2747	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2747	0.00	1,000.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2647	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2647	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2744	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2744	0.00	1,000.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2644	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2644	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14720 CHAVEZ RAMENO ALEXIA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMENO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2643	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMENO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2643	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMENO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2743	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMENO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2743	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14724 MERCADO VERGARA JOHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2746	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2746	0.00	1,000.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2646	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2646	0.00	1,000.00
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 NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2645	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2645	0.00	1,000.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2745	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2745	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15014 RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2748	1,000.00	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2748	0.00	1,000.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2749	1,000.00	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2749	0.00	1,000.00

CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2743	0.00	1,000.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2744	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2744	0.00	1,000.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2644	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2644	0.00	1,000.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2645	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2645	0.00	1,000.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2745	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2745	0.00	1,000.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2746	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2746	0.00	1,000.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2646	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2646	0.00	1,000.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2747	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2747	0.00	1,000.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2647	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2647	0.00	1,000.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2748	1,000.00	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2748	0.00	1,000.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2749	1,000.00	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2749	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	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2643	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2743	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2744	1,000.00	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2644	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2645	1,000.00	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2745	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2746	1,000.00	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2646	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2747	1,000.00	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2647	1,000.00	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2748	1,000.00	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO NOMINA DE PERSONAL AUXILAR EN EL P	CFDI 2749	1,000.00	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-393
Folio Sist. N° 7,472.00
Fecha: 26-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CONSULTA Y CONTROL MEDICO GINECOLOGICO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 665

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				
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 169	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 160	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 161	400.00	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS A LORENA GOMEZ ME	CFDI 472	551.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 214	400.00	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS A LORENA GOMEZ ME	CFDI 431	320.01	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS A LORENA GOMEZ ME	CFDI 410	475.02	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 183	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 198	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 202	400.00	0.00
MEDIFET, SC	POR ULTRASONIDO A LORENA GOMEZ MELEND	CFDI 918	1,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				5,546.03
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			5,546.03	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			5,546.03	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)

LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS POR CONSULTA Y (Cheque N° 6469	0.00	5,546.03
			1) ACTIVO	0.00
				5,546.03

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01510 URQUIETA RODRIGUEZ IRENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 183	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 183	0.00	400.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 198	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 198	0.00	400.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 202	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 202	0.00	400.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 214	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 214	0.00	400.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 169	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 169	0.00	400.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 160	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 160	0.00	400.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 161	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 161	0.00	400.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13750 SERGIO CORNEJO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS A LORENA GOMEZ ME	CFDI 472	551.00	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS A LORENA GOMEZ ME	CFDI 472	0.00	551.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS A LORENA GOMEZ ME	CFDI 431	320.01	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS A LORENA GOMEZ ME	CFDI 431	0.00	320.01
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS A LORENA GOMEZ ME	CFDI 410	475.02	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS A LORENA GOMEZ ME	CFDI 410	0.00	475.02

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15044 MEDIFET, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MEDIFET, SC	POR ULTRASONIDO A LORENA GOMEZ MELEND	CFDI 918	1,400.00	0.00
MEDIFET, SC	POR ULTRASONIDO A LORENA GOMEZ MELEND	CFDI 918	0.00	1,400.00

2) PASIVO

5,546.03 5,546.03

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)

URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 183	0.00	400.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 198	0.00	400.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 202	0.00	400.00

SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS A LORENA GOMEZ ME	CFDI 410	475.02	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS A LORENA GOMEZ ME	CFDI 410	0.00	475.02
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 169	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 169	0.00	400.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 160	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 160	0.00	400.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 161	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 161	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 183	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 198	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR CONSULTA MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 202	400.00	0.00
MEDIFET, SC	POR ULTRASONIDO A LORENA GOMEZ MELEND	CFDI 918	1,400.00	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS A LORENA GOMEZ ME	CFDI 472	551.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 214	400.00	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS A LORENA GOMEZ ME	CFDI 431	320.01	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS A LORENA GOMEZ ME	CFDI 410	475.02	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 169	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 160	400.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	POR ATENCION MEDICA A LORENA GOMEZ ME	CFDI 161	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,184.12	22,184.12
control sist.			27,730.15	33,276.18
--Mvtos Existencias			27,730.15	33,276.18

Cargos	\$5,546.03
---------------	-------------------

Abonos	\$5,546.03
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-394
Folio Sist. N° 7,473.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 668

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				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	CFDI 38396	800.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	Nota Vta N° 53957	-27.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	772.80
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			772.80	0.00
			772.80	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA TALLER DE SO	CFDI 29116	461.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	461.54
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			461.54	0.00
			461.54	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
			461.54	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38258	1,494.13	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	CFDI 39261	1,493.25	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	Nota Vta N° 54563	-49.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 53861	-56.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 29115	1,445.94	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38562	1,498.14	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 54072	-52.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,773.66
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			5,773.66	0.00
			5,773.66	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
			5,773.66	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CREMATORIO E	CFDI 30348	24,500.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	CFDI 38186	7,982.01	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	Nota Vta N° 53815	-299.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,182.31
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			32,182.31	0.00
			32,182.31	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
			32,182.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR	Cheque N° 6417	0.00	39,190.31
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	39,190.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CREMATORIO E	CFDI 30348	24,500.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CREMATORIO E	CFDI 30348	0.00	24,500.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA TALLER DE SO	CFDI 29116	461.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA TALLER DE SO	CFDI 29116	0.00	461.54

GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38258	1,494.13	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38258	0.00	1,494.13
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 29115	1,445.94	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 29115	0.00	1,445.94
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38562	1,498.14	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38562	0.00	1,498.14
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	CFDI 38186	7,982.01	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	CFDI 38186	0.00	7,982.01
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	CFDI 38396	800.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	CFDI 38396	0.00	800.70
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	CFDI 39261	1,493.25	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	CFDI 39261	0.00	1,493.25
2) PASIVO			39,675.71	39,675.71

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CREMATORIO E	CFDI 30348	0.00	24,500.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA TALLER DE SO	CFDI 29116	0.00	461.54
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38258	0.00	1,494.13
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 53861	0.00	-56.10
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	CFDI 38396	0.00	800.70
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	Nota Vta N° 53957	0.00	-27.90
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	CFDI 39261	0.00	1,493.25
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	Nota Vta N° 54563	0.00	-49.50
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 29115	0.00	1,445.94
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38562	0.00	1,498.14
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 54072	0.00	-52.20
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	CFDI 38186	0.00	7,982.01
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	Nota Vta N° 53815	0.00	-299.70

8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CREMATORIO E	CFDI 30348	24,500.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CREMATORIO E	CFDI 30348	0.00	24,500.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA TALLER DE SO	CFDI 29116	461.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA TALLER DE SO	CFDI 29116	0.00	461.54
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38258	1,494.13	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38258	0.00	1,494.13
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 53861	-56.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 53861	0.00	-56.10
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	CFDI 38396	800.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	CFDI 38396	0.00	800.70
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	Nota Vta N° 53957	-27.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	Nota Vta N° 53957	0.00	-27.90
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	CFDI 39261	1,493.25	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	CFDI 39261	0.00	1,493.25
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	Nota Vta N° 54563	-49.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	Nota Vta N° 54563	0.00	-49.50
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 29115	1,445.94	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 29115	0.00	1,445.94
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38562	1,498.14	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38562	0.00	1,498.14
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 54072	-52.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 54072	0.00	-52.20
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	CFDI 38186	7,982.01	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	CFDI 38186	0.00	7,982.01
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	Nota Vta N° 53815	-299.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	Nota Vta N° 53815	0.00	-299.70

8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)

GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CREMATORIO E	CFDI 30348	24,500.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CREMATORIO E	CFDI 30348	0.00	24,500.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA TALLER DE SO	CFDI 29116	461.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA TALLER DE SO	CFDI 29116	0.00	461.54
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38258	1,494.13	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38258	0.00	1,494.13
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	CFDI 38396	800.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	CFDI 38396	0.00	800.70
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	Nota Vta N° 53957	-27.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	Nota Vta N° 53957	0.00	-27.90
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	CFDI 39261	1,493.25	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	CFDI 39261	0.00	1,493.25
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	Nota Vta N° 54563	-49.50	0.00

GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	Nota Vta N° 54563	0.00	-49.50
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 53861	-56.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 53861	0.00	-56.10
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 29115	1,445.94	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 29115	0.00	1,445.94
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38562	1,498.14	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38562	0.00	1,498.14
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 54072	-52.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 54072	0.00	-52.20
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	CFDI 38186	7,982.01	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	CFDI 38186	0.00	7,982.01
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	Nota Vta N° 53815	-299.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	Nota Vta N° 53815	0.00	-299.70

8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CREMATARIO E	CFDI 30348	24,500.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CREMATARIO E	CFDI 30348	0.00	24,500.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA TALLER DE SO	CFDI 29116	461.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA TALLER DE SO	CFDI 29116	0.00	461.54
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38258	1,494.13	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38258	0.00	1,494.13
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	Nota Vta N° 53815	0.00	-299.70
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	CFDI 38396	800.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	CFDI 38396	0.00	800.70
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	Nota Vta N° 53957	-27.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	Nota Vta N° 53957	0.00	-27.90
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	CFDI 39261	1,493.25	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	CFDI 39261	0.00	1,493.25
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	Nota Vta N° 54563	-49.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	Nota Vta N° 54563	0.00	-49.50
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 53861	-56.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 53861	0.00	-56.10
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 29115	1,445.94	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 29115	0.00	1,445.94
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38562	1,498.14	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38562	0.00	1,498.14
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 54072	-52.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 54072	0.00	-52.20
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	CFDI 38186	7,982.01	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	CFDI 38186	0.00	7,982.01
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	Nota Vta N° 53815	-299.70	0.00

8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)

GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CREMATARIO E	CFDI 30348	24,500.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA TALLER DE SO	CFDI 29116	461.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38258	1,494.13	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	Nota Vta N° 53815	-299.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	CFDI 38396	800.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMISARIA AR	Nota Vta N° 53957	-27.90	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	CFDI 39261	1,493.25	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL R	Nota Vta N° 54563	-49.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 53861	-56.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 29115	1,445.94	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	CFDI 38562	1,498.14	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COM	Nota Vta N° 54072	-52.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA CEMENTERIO M	CFDI 38186	7,982.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

156,761.24 156,761.24

control sist.

196,436.95 235,627.26

--Mvtos Existencias

196,436.95 235,627.26

Cargos \$39,190.31

Abonos \$39,190.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-395
Folio Sist. N° 7,474.00
Fecha: 13-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 671

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	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2741	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			1,000.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

1,000.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2740	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	0.00
			1,500.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

1,500.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

PATRICIA MORONES SILVA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	Cheque N° 6253	0.00	3,700.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,700.00

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	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2741	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2741	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14813 MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2740	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2740	0.00	1,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14858 GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2742	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2742	0.00	1,200.00
			2) PASIVO	3,700.00
				3,700.00

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)

GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2742	0.00	1,200.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2740	0.00	1,500.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2741	0.00	1,000.00

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

GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2742	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2742	0.00	1,200.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2740	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2740	0.00	1,500.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2741	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2741	0.00	1,000.00

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

GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2742	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2742	0.00	1,200.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2740	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2740	0.00	1,500.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2741	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2741	0.00	1,000.00

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

GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2742	1,200.00	0.00
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2742	0.00	1,200.00

MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2740	1,500.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2740	0.00	1,500.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2741	1,000.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2741	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ DIANA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2742	1,200.00	0.00
MORALES OLMEDO VERONICA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2740	1,500.00	0.00
CISNEROS FLORES STEFANNY	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2741	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,800.00	14,800.00
control sist.			18,500.00	22,200.00
--Mvtos Existencias			18,500.00	22,200.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS 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 DIANA PATRICIA	PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS A PER	CFDI 2742	1,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,200.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,200.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,200.00	0.00

Cargos \$3,700.00

Abonos \$3,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-396
Folio Sist. N° 7,475.00
Fecha: 18-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE OFICINAS, POZOS, PLANTAS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 673

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,782,833.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,782,833.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,782,833.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,782,833.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	978,838.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	978,838.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			978,838.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			978,838.00	0.00

--Mvtos 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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Cheque N° 6261	0.00	2,946,406.00
			1) ACTIVO	0.00

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	184,735.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	184,735.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	978,838.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	978,838.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,782,833.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,782,833.00
			2) PASIVO	2,946,406.00

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	184,735.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	978,838.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,782,833.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	184,735.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	184,735.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	978,838.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	978,838.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,782,833.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,782,833.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	184,735.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	184,735.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	978,838.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	978,838.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,782,833.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,782,833.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	184,735.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	184,735.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	978,838.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	978,838.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,782,833.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,782,833.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	184,735.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	978,838.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,782,833.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,785,624.00	11,785,624.00
			control sist.	14,732,030.00
			--Mvtos Existencias	17,678,436.00
			14,732,030.00	17,678,436.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	184,735.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			184,735.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			184,735.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			184,735.00	0.00

Cargos \$2,946,406.00

Abonos \$2,946,406.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-397
Folio Sist. N° 7,476.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PRECAUCION Y RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTINGENCIA Y MOTOBOMBA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 675

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-502-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE CINTA AMARILLA Y ROLLO D	CFDI A730	1,209.65	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CONO VIAL COLOR NARANJA ZONA RURA	CFDI A729	7,500.10	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-502-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA MOTOBOMB	CFDI A739	417.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA VEHICULO	CFDI A760	1,171.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,298.95	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			10,298.95	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			10,298.95	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PRECAUC	Cheque N° 26	0.00	10,298.95
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	8,709.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,709.75
1) ACTIVO			8,709.75	19,008.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA MOTOBOMB	CFDI A739	417.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA MOTOBOMB	CFDI A739	0.00	417.60
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA VEHICULO	CFDI A760	1,171.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA VEHICULO	CFDI A760	0.00	1,171.60
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE CINTA AMARILLA Y ROLLO D	CFDI A730	1,209.65	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE CINTA AMARILLA Y ROLLO D	CFDI A730	0.00	1,209.65
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CONO VIAL COLOR NARANJA ZONA RURA	CFDI A729	7,500.10	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CONO VIAL COLOR NARANJA ZONA RURA	CFDI A729	0.00	7,500.10
2) PASIVO			10,298.95	10,298.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE CINTA AMARILLA Y ROLLO D	CFDI A730	0.00	1,209.65
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CONO VIAL COLOR NARANJA ZONA RURA	CFDI A729	0.00	7,500.10
8.2.2.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA MOTOBOMB	CFDI A739	0.00	417.60
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA VEHICULO	CFDI A760	0.00	1,171.60
8.2.4.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE CINTA AMARILLA Y ROLLO D	CFDI A730	1,209.65	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE CINTA AMARILLA Y ROLLO D	CFDI A730	0.00	1,209.65
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CONO VIAL COLOR NARANJA ZONA RURA	CFDI A729	7,500.10	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CONO VIAL COLOR NARANJA ZONA RURA	CFDI A729	0.00	7,500.10
8.2.4.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA MOTOBOMB	CFDI A739	417.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA MOTOBOMB	CFDI A739	0.00	417.60
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA VEHICULO	CFDI A760	1,171.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA VEHICULO	CFDI A760	0.00	1,171.60
8.2.5.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE CINTA AMARILLA Y ROLLO D	CFDI A730	1,209.65	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE CINTA AMARILLA Y ROLLO D	CFDI A730	0.00	1,209.65
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CONO VIAL COLOR NARANJA ZONA RURA	CFDI A729	7,500.10	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CONO VIAL COLOR NARANJA ZONA RURA	CFDI A729	0.00	7,500.10
8.2.5.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA MOTOBOMB	CFDI A739	417.60	0.00

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA MOTOBOMB	CFDI A739	0.00	417.60
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA VEHICULO	CFDI A760	1,171.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA VEHICULO	CFDI A760	0.00	1,171.60
8.2.6.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE CINTA AMARILLA Y ROLLO D	CFDI A730	1,209.65	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE CINTA AMARILLA Y ROLLO D	CFDI A730	0.00	1,209.65
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CONO VIAL COLOR NARANJA ZONA RURA	CFDI A729	7,500.10	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CONO VIAL COLOR NARANJA ZONA RURA	CFDI A729	0.00	7,500.10
8.2.6.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA MOTOBOMB	CFDI A739	417.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA MOTOBOMB	CFDI A739	0.00	417.60
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA VEHICULO	CFDI A760	1,171.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA VEHICULO	CFDI A760	0.00	1,171.60
8.2.7.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE CINTA AMARILLA Y ROLLO D	CFDI A730	1,209.65	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CONO VIAL COLOR NARANJA ZONA RURA	CFDI A729	7,500.10	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA MOTOBOMB	CFDI A739	417.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA VEHICULO	CFDI A760	1,171.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,195.80	41,195.80
control sist.			60,204.50	70,503.45
--Mvtos Existencias			60,204.50	70,503.45

Cargos \$10,298.95

Abonos \$10,298.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-398
 Folio Sist. N° 7,477.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1068 POR COMPRA DE 300 COBIJAS CATALANA LIGERA PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR TEMPORAL INVERNAL

Hoja N° 677

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				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 1068 POR COMPRA DE 300 COBIJ	CFDI 1068	25,500.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,500.01
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	25,500.01
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	25,500.01
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 1068 POR COMPRA DE 300 COBIJ	Cheque N° 6274	0.00	25,500.01
			1) ACTIVO	0.00
				25,500.01
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02499 LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 1068 POR COMPRA DE 300 COBIJ	CFDI 1068	25,500.01	0.00
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 1068 POR COMPRA DE 300 COBIJ	CFDI 1068	0.00	25,500.01
			2) PASIVO	25,500.01
				25,500.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 1068 POR COMPRA DE 300 COBIJ	CFDI 1068	0.00	25,500.01
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 1068 POR COMPRA DE 300 COBIJ	CFDI 1068	25,500.01	0.00
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 1068 POR COMPRA DE 300 COBIJ	CFDI 1068	0.00	25,500.01
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 1068 POR COMPRA DE 300 COBIJ	CFDI 1068	25,500.01	0.00
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 1068 POR COMPRA DE 300 COBIJ	CFDI 1068	0.00	25,500.01
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 1068 POR COMPRA DE 300 COBIJ	CFDI 1068	25,500.01	0.00
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 1068 POR COMPRA DE 300 COBIJ	CFDI 1068	0.00	25,500.01
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. 1068 POR COMPRA DE 300 COBIJ	CFDI 1068	25,500.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,000.04
			control sist.	127,500.05
			--Mvtos Existencias	127,500.05
				153,000.06

Cargos \$25,500.01

Abonos \$25,500.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-399
Folio Sist. N° 7,478.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0067373 POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE JARDINERAS METALICAS EN CALLE HIDALGO Y MADERO DE RAMON CORONA A ZARAGOZA COL. CENTRO.

Hoja N° 678

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	PAGO FACTURA 0067373 POR COMPRA DE MAT	CFDI 67373	7,037.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,037.99
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,037.99
--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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACTURA 0067373 POR COMPRA DE MAT	Cheque N° 6275	0.00	7,037.99
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	7,037.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,037.99
			1) ACTIVO	14,075.98
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	PAGO FACTURA 0067373 POR COMPRA DE MAT	CFDI 67373	7,037.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACTURA 0067373 POR COMPRA DE MAT	CFDI 67373	0.00	7,037.99
			2) PASIVO	7,037.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACTURA 0067373 POR COMPRA DE MAT	CFDI 67373	0.00	7,037.99
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACTURA 0067373 POR COMPRA DE MAT	CFDI 67373	7,037.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACTURA 0067373 POR COMPRA DE MAT	CFDI 67373	0.00	7,037.99
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACTURA 0067373 POR COMPRA DE MAT	CFDI 67373	7,037.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACTURA 0067373 POR COMPRA DE MAT	CFDI 67373	0.00	7,037.99
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACTURA 0067373 POR COMPRA DE MAT	CFDI 67373	7,037.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACTURA 0067373 POR COMPRA DE MAT	CFDI 67373	0.00	7,037.99
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACTURA 0067373 POR COMPRA DE MAT	CFDI 67373	7,037.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,151.96
			control sist.	42,227.94
			--Mvtos Existencias	49,265.93

Cargos \$7,037.99

Abonos \$7,037.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-400
Folio Sist. N° 7,479.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 679

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20264	174.60	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS DE ESTUCHE Y MEMORIAS USB O	CFDI 20440	4,800.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,974.68
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			4,974.68	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			4,974.68	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20258	613.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	613.91
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			613.91	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			613.91	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20261	1,483.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20304	286.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,770.26
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,770.26	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,770.26	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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20288	511.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20268	433.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20446	488.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,432.95
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,432.95	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,432.95	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20301	327.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	327.40
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			327.40	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			327.40	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFICIENTE Y ECONOMICA LAS SERVICIOS PUBLICOS CON ATENCION DE CALIDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20511	188.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20305	287.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	475.86

Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD 475.86 0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 475.86 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA CFI 20285 90.48 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV CFI 20152 1,152.04 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A CFI 20457 420.89 0.00

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA CFI 20153 105.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,768.41 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 1,768.41 0.00

DIRECCION DE CULTURA 1,768.41 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR VENTILADORES PARA SALON DE EDUCACION CFI 20299 1,740.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,740.00 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 1,740.00 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 1,740.00 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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV CFI 20263 584.16 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 584.16 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 584.16 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 584.16 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV CFI 20434 106.00 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A CFI 20265 455.86 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 561.86 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 561.86 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 561.86 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV CFI 20249 251.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 251.01 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 251.01 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 251.01 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR REGULADOR PARA 8 CONTACTOS CFI 20433 295.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 295.00 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 295.00 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 295.00 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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR TELEFONOS PARA OFICINA EN ORDENAMIENTO CFI 20526 1,050.02 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV CFI 20250 969.21 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV CFI 20269 20.01 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20441	311.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,351.16	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,351.16	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,351.16	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20512	562.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	562.99	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.		562.99	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			562.99	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20448	883.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.10	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		883.10	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			883.10	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20509	562.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA	CFDI 20520	1,200.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,762.41	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,762.41	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,762.41	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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20291	681.59	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UNA MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20283	148.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	829.59	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		829.59	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			829.59	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20437	396.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	396.02	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		396.02	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			396.02	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR, DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO DE ESCRITORIO PARA OFICINA	CFDI 20282	790.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20260	276.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,066.02	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,066.02	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,066.02	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20251	328.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	328.04	0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 328.04 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 328.04 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A CFDI 20297 718.85 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 718.85 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 718.85 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 718.85 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV CFDI 20052 579.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 579.20 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 579.20 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 579.20 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV CFDI 20053 239.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 239.99 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 239.99 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 239.99 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

1) ACTIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN EGRESC CFDI 20266 3,398.01 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR SUMADORA CASIO PARA USO DE OFICINA CFDI 20522 1,350.01 0.00

1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE EGRESO CFDI 20519 1,690.00 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR NOBREAK APC PARA PROTECCION DE EQU CFDI 20523 1,690.00 0.00

1) ACTIVO 8,128.02 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV CFDI 20513 1,349.82 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A CFDI 20294 248.87 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A CFDI 20300 15.01 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A CFDI 20298 930.02 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV CFDI 20514 203.22 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA CFDI 20293 281.39 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA CFDI 20292 558.49 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA CFDI 20267 927.94 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A CFDI 20510 354.99 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A CFDI 20445 649.32 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A CFDI 20444 119.76 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A CFDI 20454 1,047.28 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A CFDI 19815 859.50 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A CFDI 20302 330.02 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,875.63 0.00

EGRESOS 2017 16,003.65 0.00

Hacienda Municipal 16,003.65 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV CFDI 20452 618.91 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV CFDI 20455 422.34 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,041.25 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 1,041.25 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	P00R PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20290	312.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	P00R PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20289	198.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20248	45.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			556.45	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			556.45	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

556.45

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20303	315.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			315.22	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			315.22	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

315.22

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20435	396.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			396.02	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			396.02	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

396.02

0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20447	117.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20256	35.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			152.58	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			152.58	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

152.58

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)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS	Cheque N° 6432	0.00	47,691.03
------------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	34,762.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,762.93

1) ACTIVO

34,762.93

82,453.96

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR PARA 8 CONTECTOS	CFDI 20433	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR PARA 8 CONTECTOS	CFDI 20433	0.00	295.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20254	614.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20254	0.00	614.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20439	304.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20439	0.00	304.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20305	287.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20305	0.00	287.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20511	188.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20511	0.00	188.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	P00R PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20290	312.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	P00R PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20290	0.00	312.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	P00R PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20289	198.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	P00R PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20289	0.00	198.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20248	45.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20248	0.00	45.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20053	239.99	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20053	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20265	455.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20265	0.00	455.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20434	106.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20434	0.00	106.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20256	35.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20256	0.00	35.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20447	117.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20447	0.00	117.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20435	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20435	0.00	396.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20264	174.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20264	0.00	174.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS DE ESTUCHE Y MEMORIAS USB O	CFDI 20440	4,800.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS DE ESTUCHE Y MEMORIAS USB O	CFDI 20440	0.00	4,800.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20268	433.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20268	0.00	433.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20288	511.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20288	0.00	511.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20446	488.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20446	0.00	488.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20052	579.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20052	0.00	579.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20263	584.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20263	0.00	584.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20251	328.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20251	0.00	328.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20303	315.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20303	0.00	315.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20304	286.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20304	0.00	286.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20261	1,483.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20261	0.00	1,483.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20512	562.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20512	0.00	562.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA SALON DE EDUCACI	CFDI 20299	1,740.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA SALON DE EDUCACI	CFDI 20299	0.00	1,740.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20452	618.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20452	0.00	618.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20455	422.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20455	0.00	422.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA	CFDI 20520	1,200.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA	CFDI 20520	0.00	1,200.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20509	562.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20509	0.00	562.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20451	425.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20451	0.00	425.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20456	399.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20456	0.00	399.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20257	746.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20257	0.00	746.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20515	1,369.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20515	0.00	1,369.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20291	681.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20291	0.00	681.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UNA MEMORIA USB PARA USO DE OFICIN	CFDI 20283	148.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UNA MEMORIA USB PARA USO DE OFICIN	CFDI 20283	0.00	148.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO USB PARA COMPUTADOR	CFDI 20259	600.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO USB PARA COMPUTADOR	CFDI 20259	0.00	600.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20285	90.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20285	0.00	90.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20457	420.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20457	0.00	420.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20152	1,152.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20152	0.00	1,152.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20153	105.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20153	0.00	105.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20437	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20437	0.00	396.02

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20296	251.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20296	0.00	251.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20258	613.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20258	0.00	613.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20448	883.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20448	0.00	883.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20301	327.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20301	0.00	327.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS PARA OFICINA EN ORDENAMII	CFDI 20526	1,050.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS PARA OFICINA EN ORDENAMII	CFDI 20526	0.00	1,050.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20250	969.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20250	0.00	969.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20441	311.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20441	0.00	311.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20269	20.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20269	0.00	20.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20297	718.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20297	0.00	718.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20260	276.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20260	0.00	276.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO DE ESCRITORIO PARA OFICIN	CFDI 20282	790.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO DE ESCRITORIO PARA OFICIN	CFDI 20282	0.00	790.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20249	251.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20249	0.00	251.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20302	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20302	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 19815	859.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 19815	0.00	859.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20444	119.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20444	0.00	119.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20267	927.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20267	0.00	927.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20510	354.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20510	0.00	354.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20293	281.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20293	0.00	281.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20514	203.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20514	0.00	203.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20513	1,349.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20513	0.00	1,349.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20292	558.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20292	0.00	558.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20445	649.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20445	0.00	649.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20454	1,047.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20454	0.00	1,047.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20294	248.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20294	0.00	248.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20300	15.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20300	0.00	15.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20298	930.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20298	0.00	930.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA CASIO PARA USO DE OFICINA	CFDI 20522	1,350.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA CASIO PARA USO DE OFICINA	CFDI 20522	0.00	1,350.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN EGRESC	CFDI 20266	3,398.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN EGRESC	CFDI 20266	0.00	3,398.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE EGRESO	CFDI 20519	1,690.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE EGRESO	CFDI 20519	0.00	1,690.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA PROTECCION DE EQU	CFDI 20523	1,690.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA PROTECCION DE EQU	CFDI 20523	0.00	1,690.00
		2) PASIVO	47,691.03	47,691.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20512	0.00	562.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO DE ESCRITORIO PARA OFICIN	CFDI 20282	0.00	790.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20260	0.00	276.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20448	0.00	883.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20294	0.00	248.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20454	0.00	1,047.28

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20302	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 19815	0.00	859.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20510	0.00	354.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20293	0.00	281.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20292	0.00	558.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20445	0.00	649.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20444	0.00	119.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20267	0.00	927.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20053	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20257	0.00	746.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20303	0.00	315.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20447	0.00	117.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20256	0.00	35.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20515	0.00	1,369.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20439	0.00	304.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20254	0.00	614.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20251	0.00	328.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20456	0.00	399.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20451	0.00	425.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20261	0.00	1,483.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20304	0.00	286.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20446	0.00	488.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20288	0.00	511.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20268	0.00	433.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20263	0.00	584.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20152	0.00	1,152.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20457	0.00	420.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20285	0.00	90.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20297	0.00	718.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA SALON DE EDUCACI	CFDI 20299	0.00	1,740.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20509	0.00	562.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA	CFDI 20520	0.00	1,200.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20452	0.00	618.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20455	0.00	422.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20291	0.00	681.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20052	0.00	579.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20434	0.00	106.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20265	0.00	455.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20437	0.00	396.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20296	0.00	251.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20511	0.00	188.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20305	0.00	287.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20249	0.00	251.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS PARA OFICINA EN ORDENAMII	CFDI 20526	0.00	1,050.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20250	0.00	969.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20269	0.00	20.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20441	0.00	311.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20248	0.00	45.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20289	0.00	198.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20290	0.00	312.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20301	0.00	327.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20435	0.00	396.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20258	0.00	613.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20264	0.00	174.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20514	0.00	203.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20513	0.00	1,349.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20300	0.00	15.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20298	0.00	930.02
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO USB PARA COMPUTADOR	CFDI 20259	0.00	600.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20153	0.00	105.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR PARA 8 CONTECTOS	CFDI 20433	0.00	295.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UNA MEMORIA USB PARA USO DE OFICIN	CFDI 20283	0.00	148.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS DE ESTUCHE Y MEMORIAS USB O	CFDI 20440	0.00	4,800.08
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA CASIO PARA USO DE OFICINA	CFDI 20522	0.00	1,350.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN EGRESC	CFDI 20266	0.00	3,398.01
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA PROTECCION DE EQU	CFDI 20523	0.00	1,690.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE EGRESO	CFDI 20519	0.00	1,690.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20512	562.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20512	0.00	562.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO DE ESCRITORIO PARA OFICIN	CFDI 20282	790.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO DE ESCRITORIO PARA OFICIN	CFDI 20282	0.00	790.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20260	276.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20260	0.00	276.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20448	883.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20448	0.00	883.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20298	930.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20298	0.00	930.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20294	248.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20294	0.00	248.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20454	1,047.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20454	0.00	1,047.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20302	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20302	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 19815	859.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 19815	0.00	859.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20510	354.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20510	0.00	354.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20293	281.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20293	0.00	281.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20292	558.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20292	0.00	558.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20445	649.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20445	0.00	649.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20444	119.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20444	0.00	119.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20267	927.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20267	0.00	927.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20053	239.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20053	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20257	746.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20257	0.00	746.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20303	315.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20303	0.00	315.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20447	117.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20447	0.00	117.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20256	35.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20256	0.00	35.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20515	1,369.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20515	0.00	1,369.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20439	304.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20439	0.00	304.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20254	614.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20254	0.00	614.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20251	328.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20251	0.00	328.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20456	399.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20456	0.00	399.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20451	425.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20451	0.00	425.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20261	1,483.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20261	0.00	1,483.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20304	286.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20304	0.00	286.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20446	488.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20446	0.00	488.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20288	511.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20288	0.00	511.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20268	433.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20268	0.00	433.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20263	584.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20263	0.00	584.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20152	1,152.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20152	0.00	1,152.04

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20457	420.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20457	0.00	420.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20285	90.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20285	0.00	90.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20297	718.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20297	0.00	718.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA SALON DE EDUCACI	CFDI 20299	1,740.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA SALON DE EDUCACI	CFDI 20299	0.00	1,740.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20509	562.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20509	0.00	562.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA	CFDI 20520	1,200.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA	CFDI 20520	0.00	1,200.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20452	618.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20452	0.00	618.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20455	422.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20455	0.00	422.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20291	681.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20291	0.00	681.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20052	579.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20052	0.00	579.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20434	106.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20434	0.00	106.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20265	455.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20265	0.00	455.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20437	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20437	0.00	396.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20296	251.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20296	0.00	251.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20511	188.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20511	0.00	188.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20305	287.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20305	0.00	287.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20249	251.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20249	0.00	251.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS PARA OFICINA EN ORDENAMII	CFDI 20526	1,050.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS PARA OFICINA EN ORDENAMII	CFDI 20526	0.00	1,050.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20250	969.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20250	0.00	969.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20269	20.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20269	0.00	20.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20441	311.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20441	0.00	311.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20248	45.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20248	0.00	45.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20289	198.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20289	0.00	198.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20290	312.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20290	0.00	312.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20301	327.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20301	0.00	327.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20435	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20435	0.00	396.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20258	613.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20258	0.00	613.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20264	174.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20264	0.00	174.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20514	203.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20514	0.00	203.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20513	1,349.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20513	0.00	1,349.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20300	15.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20300	0.00	15.01
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO USB PARA COMPUTADOR	CFDI 20259	600.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO USB PARA COMPUTADOR	CFDI 20259	0.00	600.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20153	105.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20153	0.00	105.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR PARA 8 CONTECTOS	CFDI 20433	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR PARA 8 CONTECTOS	CFDI 20433	0.00	295.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UNA MEMORIA USB PARA USO DE OFICIN	CFDI 20283	148.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UNA MEMORIA USB PARA USO DE OFICIN	CFDI 20283	0.00	148.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS DE ESTUCHE Y MEMORIAS USB O	CFDI 20440	4,800.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS DE ESTUCHE Y MEMORIAS USB O	CFDI 20440	0.00	4,800.08
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA CASIO PARA USO DE OFICINA	CFDI 20522	1,350.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA CASIO PARA USO DE OFICINA	CFDI 20522	0.00	1,350.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN EGRESC	CFDI 20266	3,398.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN EGRESC	CFDI 20266	0.00	3,398.01
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA PROTECCION DE EQU	CFDI 20523	1,690.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA PROTECCION DE EQU	CFDI 20523	0.00	1,690.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE EGRESO	CFDI 20519	1,690.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE EGRESO	CFDI 20519	0.00	1,690.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20512	562.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20512	0.00	562.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO DE ESCRITORIO PARA OFICIN	CFDI 20282	790.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO DE ESCRITORIO PARA OFICIN	CFDI 20282	0.00	790.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20260	276.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20260	0.00	276.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20448	883.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20448	0.00	883.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20298	930.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20298	0.00	930.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20294	248.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20294	0.00	248.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20454	1,047.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20454	0.00	1,047.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20302	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20302	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 19815	859.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 19815	0.00	859.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20510	354.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20510	0.00	354.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20293	281.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20293	0.00	281.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20292	558.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20292	0.00	558.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20445	649.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20445	0.00	649.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20444	119.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20444	0.00	119.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20267	927.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20267	0.00	927.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20053	239.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20053	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20257	746.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20257	0.00	746.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20303	315.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20303	0.00	315.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20447	117.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20447	0.00	117.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20256	35.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20256	0.00	35.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20515	1,369.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20515	0.00	1,369.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20439	304.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20439	0.00	304.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20254	614.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20254	0.00	614.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20251	328.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20251	0.00	328.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20456	399.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20456	0.00	399.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20451	425.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20451	0.00	425.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20261	1,483.83	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20261	0.00	1,483.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20304	286.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20304	0.00	286.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20446	488.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20446	0.00	488.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20288	511.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20288	0.00	511.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20268	433.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20268	0.00	433.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20263	584.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20263	0.00	584.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20152	1,152.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20152	0.00	1,152.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20457	420.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20457	0.00	420.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20285	90.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20285	0.00	90.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20297	718.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20297	0.00	718.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA SALON DE EDUCACI	CFDI 20299	1,740.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA SALON DE EDUCACI	CFDI 20299	0.00	1,740.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20509	562.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20509	0.00	562.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA	CFDI 20520	1,200.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA	CFDI 20520	0.00	1,200.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20452	618.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20452	0.00	618.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20455	422.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20455	0.00	422.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20291	681.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20291	0.00	681.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20052	579.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20052	0.00	579.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20434	106.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20434	0.00	106.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20265	455.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20265	0.00	455.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20437	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20437	0.00	396.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20296	251.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20296	0.00	251.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20511	188.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20511	0.00	188.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20305	287.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20305	0.00	287.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20249	251.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20249	0.00	251.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS PARA OFICINA EN ORDENAMII	CFDI 20526	1,050.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS PARA OFICINA EN ORDENAMII	CFDI 20526	0.00	1,050.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20250	969.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20250	0.00	969.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20269	20.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20269	0.00	20.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20441	311.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20441	0.00	311.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20248	45.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20248	0.00	45.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20289	198.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20289	0.00	198.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20290	312.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20290	0.00	312.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20301	327.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20301	0.00	327.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20435	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20435	0.00	396.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20258	613.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20258	0.00	613.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20264	174.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20264	0.00	174.60

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20514	203.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20514	0.00	203.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20513	1,349.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20513	0.00	1,349.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20300	15.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20300	0.00	15.01
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO USB PARA COMPUTADOR	CFDI 20259	600.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO USB PARA COMPUTADOR	CFDI 20259	0.00	600.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20153	105.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20153	0.00	105.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR PARA 8 CONTECTOS	CFDI 20433	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR PARA 8 CONTECTOS	CFDI 20433	0.00	295.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UNA MEMORIA USB PARA USO DE OFICIN	CFDI 20283	148.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UNA MEMORIA USB PARA USO DE OFICIN	CFDI 20283	0.00	148.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS DE ESTUCHE Y MEMORIAS USB O	CFDI 20440	4,800.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS DE ESTUCHE Y MEMORIAS USB O	CFDI 20440	0.00	4,800.08
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA CASIO PARA USO DE OFICINA	CFDI 20522	1,350.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA CASIO PARA USO DE OFICINA	CFDI 20522	0.00	1,350.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN EGRESC	CFDI 20266	3,398.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN EGRESC	CFDI 20266	0.00	3,398.01
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA PROTECCION DE EQU	CFDI 20523	1,690.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA PROTECCION DE EQU	CFDI 20523	0.00	1,690.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE EGRESO	CFDI 20519	1,690.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE EGRESO	CFDI 20519	0.00	1,690.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20305	0.00	287.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20512	562.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20512	0.00	562.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO DE ESCRITORIO PARA OFICIN	CFDI 20282	790.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO DE ESCRITORIO PARA OFICIN	CFDI 20282	0.00	790.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20260	276.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20260	0.00	276.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20448	883.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20448	0.00	883.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20298	930.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20298	0.00	930.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20294	248.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20294	0.00	248.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20454	1,047.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20454	0.00	1,047.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20302	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20302	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 19815	859.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 19815	0.00	859.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20510	354.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20510	0.00	354.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20293	281.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20293	0.00	281.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20292	558.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20292	0.00	558.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20445	649.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20445	0.00	649.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20444	119.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20444	0.00	119.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20267	927.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20267	0.00	927.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20053	239.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20053	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20257	746.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20257	0.00	746.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20303	315.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20303	0.00	315.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20447	117.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20447	0.00	117.57

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20256	35.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20256	0.00	35.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20515	1,369.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20515	0.00	1,369.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20439	304.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20439	0.00	304.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20254	614.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20254	0.00	614.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20251	328.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20251	0.00	328.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20456	399.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20456	0.00	399.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20451	425.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20451	0.00	425.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20261	1,483.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20261	0.00	1,483.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20304	286.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20304	0.00	286.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20446	488.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20446	0.00	488.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20288	511.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20288	0.00	511.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20268	433.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20268	0.00	433.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20263	584.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20263	0.00	584.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20152	1,152.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20152	0.00	1,152.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20457	420.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20457	0.00	420.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20285	90.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20285	0.00	90.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20297	718.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20297	0.00	718.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA SALON DE EDUCACI	CFDI 20299	1,740.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA SALON DE EDUCACI	CFDI 20299	0.00	1,740.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20509	562.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20509	0.00	562.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA	CFDI 20520	1,200.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA	CFDI 20520	0.00	1,200.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20452	618.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20452	0.00	618.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20455	422.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20455	0.00	422.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20291	681.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20291	0.00	681.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20052	579.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20052	0.00	579.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20434	106.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20434	0.00	106.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20265	455.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20265	0.00	455.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20437	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20437	0.00	396.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20296	251.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20296	0.00	251.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20511	188.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20511	0.00	188.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20305	287.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20249	251.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20249	0.00	251.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS PARA OFICINA EN ORDENAMII	CFDI 20526	1,050.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS PARA OFICINA EN ORDENAMII	CFDI 20526	0.00	1,050.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20250	969.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20250	0.00	969.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20269	20.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20269	0.00	20.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20441	311.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20441	0.00	311.92

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20248	45.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20248	0.00	45.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20289	198.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20289	0.00	198.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20290	312.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20290	0.00	312.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20301	327.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20301	0.00	327.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20435	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20435	0.00	396.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20258	613.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20258	0.00	613.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20264	174.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20264	0.00	174.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20514	203.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20514	0.00	203.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20513	1,349.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20513	0.00	1,349.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20300	15.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20300	0.00	15.01
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO USB PARA COMPUTADOR	CFDI 20259	600.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO USB PARA COMPUTADOR	CFDI 20259	0.00	600.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20153	105.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20153	0.00	105.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR PARA 8 CONTECTOS	CFDI 20433	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR PARA 8 CONTECTOS	CFDI 20433	0.00	295.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UNA MEMORIA USB PARA USO DE OFICIN	CFDI 20283	148.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UNA MEMORIA USB PARA USO DE OFICIN	CFDI 20283	0.00	148.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS DE ESTUCHE Y MEMORIAS USB O	CFDI 20440	4,800.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS DE ESTUCHE Y MEMORIAS USB O	CFDI 20440	0.00	4,800.08
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA CASIO PARA USO DE OFICINA	CFDI 20522	1,350.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA CASIO PARA USO DE OFICINA	CFDI 20522	0.00	1,350.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN EGRESC	CFDI 20266	3,398.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN EGRESC	CFDI 20266	0.00	3,398.01
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA PROTECCION DE EQU	CFDI 20523	1,690.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA PROTECCION DE EQU	CFDI 20523	0.00	1,690.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE EGRESO	CFDI 20519	1,690.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE EGRESO	CFDI 20519	0.00	1,690.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20305	287.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20512	562.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONO DE ESCRITORIO PARA OFICIN	CFDI 20282	790.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20260	276.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20448	883.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20298	930.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20294	248.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20454	1,047.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20302	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 19815	859.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20510	354.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20293	281.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POOR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20292	558.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20445	649.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20444	119.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20267	927.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20053	239.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20257	746.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20303	315.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20447	117.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20256	35.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20515	1,369.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20439	304.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20254	614.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20251	328.04	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20456	399.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20451	425.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20261	1,483.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20304	286.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20446	488.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20288	511.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20268	433.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20263	584.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20152	1,152.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20457	420.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20285	90.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20297	718.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA SALON DE EDUCACI	CFDI 20299	1,740.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20509	562.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR VENTILADORES PARA OFICINA	CFDI 20520	1,200.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20452	618.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20455	422.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20291	681.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20052	579.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20434	106.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20265	455.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20437	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20296	251.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20511	188.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20249	251.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS PARA OFICINA EN ORDENAMII	CFDI 20526	1,050.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20250	969.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20269	20.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20441	311.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20248	45.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20289	198.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 20290	312.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20301	327.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20435	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20258	613.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20264	174.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20514	203.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20513	1,349.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20300	15.01	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO USB PARA COMPUTADOR	CFDI 20259	600.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 20153	105.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR REGULADOR PARA 8 CONTECTOS	CFDI 20433	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR UNA MEMORIA USB PARA USO DE OFICIN	CFDI 20283	148.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLUMAS DE ESTUCHE Y MEMORIAS USB O	CFDI 20440	4,800.08	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA CASIO PARA USO DE OFICINA	CFDI 20522	1,350.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN EGRESC	CFDI 20266	3,398.01	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA PROTECCION DE EQU	CFDI 20523	1,690.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR NOBREAK APC PARA OFICINA DE EGRESO	CFDI 20519	1,690.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		190,764.12	190,764.12
	control sist.		273,218.08	320,909.11
	--Mvtos Existencias		273,218.08	320,909.11

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO USB PARA COMPUTADOR	CFDI 20259	600.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		600.02	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		600.02	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

600.02 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20296	251.70	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		251.70	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		251.70	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			251.70	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20515	1,369.98	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,369.98	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		1,369.98	0.00
Policia Vial			1,369.98	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			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 20439	304.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20254	614.19	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		919.13	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		919.13	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			919.13	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20451	425.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20456	399.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		825.51	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		825.51	0.00
SALA DE REGIDORES			825.51	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y A	CFDI 20257	746.65	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		746.65	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		746.65	0.00
Secretaria General			746.65	0.00

Cargos \$47,691.03

Abonos \$47,691.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-401
 Folio Sist. N° 7,480.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DE JUNIO A OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 696

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	Cheque N° 6336	0.00	11,313.00
		1) ACTIVO	0.00	11,313.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015236	1,584.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015236	0.00	1,584.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714657	1,349.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714657	0.00	1,349.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417711	3,303.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417711	0.00	3,303.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125888	1,915.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125888	0.00	1,915.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015235	924.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015235	0.00	924.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714656	712.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714656	0.00	712.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417710	827.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417710	0.00	827.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125887	699.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125887	0.00	699.00
		2) PASIVO	11,313.00	11,313.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015236	0.00	1,584.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714657	0.00	1,349.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417711	0.00	3,303.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125888	0.00	1,915.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015235	0.00	924.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714656	0.00	712.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417710	0.00	827.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125887	0.00	699.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015236	1,584.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015236	0.00	1,584.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714657	1,349.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714657	0.00	1,349.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417711	3,303.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417711	0.00	3,303.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125888	1,915.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125888	0.00	1,915.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015235	924.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015235	0.00	924.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714656	712.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714656	0.00	712.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417710	827.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417710	0.00	827.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125887	699.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125887	0.00	699.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015236	1,584.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015236	0.00	1,584.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714657	1,349.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714657	0.00	1,349.00

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417711	3,303.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417711	0.00	3,303.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125888	1,915.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125888	0.00	1,915.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015235	924.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015235	0.00	924.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714656	712.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714656	0.00	712.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417710	827.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417710	0.00	827.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125887	699.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125887	0.00	699.00

8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015236	1,584.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015236	0.00	1,584.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714657	1,349.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714657	0.00	1,349.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417711	3,303.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417711	0.00	3,303.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125888	1,915.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125888	0.00	1,915.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015235	924.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015235	0.00	924.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714656	712.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714656	0.00	712.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417710	827.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417710	0.00	827.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125887	699.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125887	0.00	699.00

8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015236	1,584.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714657	1,349.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417711	3,303.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125888	1,915.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015235	924.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714656	712.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417710	827.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417710	0.00	827.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125887	699.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125887	0.00	699.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist.

--Mvtos Existencias

45,252.00	45,252.00
56,565.00	67,878.00
56,565.00	67,878.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417711	3,303.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125888	1,915.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015235	924.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714656	712.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 49417710	827.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 48125887	699.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 50714657	1,349.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA	CFDI 52015236	1,584.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

11,313.00	0.00
11,313.00	0.00

Cargos

\$11,313.00

Abonos

\$11,313.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-402
Folio Sist. N° 7,481.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y VIALIDAD. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 698

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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA PATR	CFDI 4472	800.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-10	CFDI 4460	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 4462	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 4407	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4406	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS PARA PATRULLA OCO	CFDI 4461	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DERECHO DE MOTOR CAMIONE	CFDI 4443	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4405	2,800.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS P	CFDI 4410	1,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 4429	1,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 4430	6,823.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS P	CFDI 4508	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,823.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			27,823.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
			27,823.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4465	800.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE Y FILTROS PARA ALMA	CFDI 4467	3,390.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,190.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			4,190.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
			4,190.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-502-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COPLE CONECTOR DOBLE ROSCA MAQUIN	CFDI 4408	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			600.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
			600.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE AFINACION PARA TSURU U-	CFDI 4361	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.			800.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
			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				
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4433	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 4458	2,200.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 4507	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTE	CFDI 4455	8,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION A	CFDI 4506	930.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA VEHICULO DE ASEO PU	CFDI 4451	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A CAMION AP-12 DE ASEO PU	CFDI 4478	4,095.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A-24 DE ASEO PUBLICO	CFDI 4480	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES F	CFDI 4442	29,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 4453	4,095.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 4452	3,254.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4449	3,199.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4450	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 4375	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 4376	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 4377	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 4374	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-22	CFDI 4500	1,425.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-32	CFDI 4499	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-26	CFDI 4454	3,032.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			90,290.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			90,290.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			90,290.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO CAMIONET	CFDI 4456	560.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			560.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			560.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			560.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA TALLER MECANICO	CFDI 4448	350.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			350.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			350.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			350.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANOORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, ADITIV	Cheque N° 35	0.00	124,613.00
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	31,630.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,630.00
1) ACTIVO			31,630.00	156,243.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION A	CFDI 4506	930.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION A	CFDI 4506	0.00	930.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4433	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4433	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 4458	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 4458	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 4507	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 4507	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTE	CFDI 4455	8,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTE	CFDI 4455	0.00	8,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-32	CFDI 4499	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-32	CFDI 4499	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-26	CFDI 4454	3,032.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-26	CFDI 4454	0.00	3,032.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 4376	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 4376	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 4377	3,390.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 4377	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-22	CFDI 4500	1,425.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-22	CFDI 4500	0.00	1,425.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES F	CFDI 4442	29,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES F	CFDI 4442	0.00	29,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA VEHICULO DE ASEO PU	CFDI 4451	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA VEHICULO DE ASEO PU	CFDI 4451	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A CAMION AP-12 DE ASEO PU	CFDI 4478	4,095.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A CAMION AP-12 DE ASEO PU	CFDI 4478	0.00	4,095.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A-24 DE ASEO PUBLICO	CFDI 4480	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A-24 DE ASEO PUBLICO	CFDI 4480	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 4453	4,095.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 4453	0.00	4,095.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4449	3,199.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4449	0.00	3,199.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4450	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4450	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 4375	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 4375	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 4452	3,254.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 4452	0.00	3,254.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 4374	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 4374	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA TALLER MECANICO	CFDI 4448	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA TALLER MECANICO	CFDI 4448	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO CAMIONET	CFDI 4456	560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO CAMIONET	CFDI 4456	0.00	560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA PATR	CFDI 4472	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA PATR	CFDI 4472	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS PARA PATRULLA OCO	CFDI 4461	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS PARA PATRULLA OCO	CFDI 4461	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DERECHO DE MOTOR CAMIONE	CFDI 4443	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DERECHO DE MOTOR CAMIONE	CFDI 4443	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4405	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4405	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4406	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4406	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-10	CFDI 4460	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-10	CFDI 4460	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 4462	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 4462	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 4407	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 4407	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 4429	1,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 4429	0.00	1,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 4430	6,823.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 4430	0.00	6,823.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS P	CFDI 4410	1,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS P	CFDI 4410	0.00	1,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS P	CFDI 4508	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS P	CFDI 4508	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE AFINACION PARA TSURU U-	CFDI 4361	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE AFINACION PARA TSURU U-	CFDI 4361	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4465	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4465	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE Y FILTROS PARA ALMA	CFDI 4467	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE Y FILTROS PARA ALMA	CFDI 4467	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COPLE CONECTOR DOBLE ROSCA MAQUIN	CFDI 4408	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COPLE CONECTOR DOBLE ROSCA MAQUIN	CFDI 4408	0.00	600.00
		2) PASIVO	124,613.00	124,613.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA PATR	CFDI 4472	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4465	0.00	800.00

8.2.2.0.0-2961-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 4458	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 4507	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTE	CFDI 4455	0.00	8,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION A	CFDI 4506	0.00	930.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS PARA PATRULLA OCO	CFDI 4461	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DERECHO DE MOTOR CAMIONE	CFDI 4443	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4405	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-10	CFDI 4460	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 4462	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA TALLER MECANICO	CFDI 4448	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 4407	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4406	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4433	0.00	400.00
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS P	CFDI 4410	0.00	1,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 4429	0.00	1,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 4430	0.00	6,823.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS P	CFDI 4508	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE Y FILTROS PARA ALMA	CFDI 4467	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE AFINACION PARA TSURU U-	CFDI 4361	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-22	CFDI 4500	0.00	1,425.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-32	CFDI 4499	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-26	CFDI 4454	0.00	3,032.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO CAMIONET	CFDI 4456	0.00	560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4449	0.00	3,199.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4450	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 4375	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 4376	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 4377	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 4374	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA VEHICULO DE ASEO PU	CFDI 4451	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A CAMION AP-12 DE ASEO PU	CFDI 4478	0.00	4,095.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A-24 DE ASEO PUBLICO	CFDI 4480	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES F	CFDI 4442	0.00	29,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 4453	0.00	4,095.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 4452	0.00	3,254.00
8.2.2.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COPLE CONECTOR DOBLE ROSCA MAQUIN	CFDI 4408	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA PATR	CFDI 4472	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA PATR	CFDI 4472	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4465	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4465	0.00	800.00
8.2.4.0.0-2961-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 4458	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 4458	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 4507	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 4507	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTE	CFDI 4455	8,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTE	CFDI 4455	0.00	8,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION A	CFDI 4506	930.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION A	CFDI 4506	0.00	930.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS PARA PATRULLA OCO	CFDI 4461	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS PARA PATRULLA OCO	CFDI 4461	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DERECHO DE MOTOR CAMIONE	CFDI 4443	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DERECHO DE MOTOR CAMIONE	CFDI 4443	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4405	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4405	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-10	CFDI 4460	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-10	CFDI 4460	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 4462	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 4462	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA TALLER MECANICO	CFDI 4448	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA TALLER MECANICO	CFDI 4448	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 4407	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 4407	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4406	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4406	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4433	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4433	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS P	CFDI 4410	1,440.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS P	CFDI 4410	0.00	1,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 4429	1,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 4429	0.00	1,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 4430	6,823.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 4430	0.00	6,823.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS P	CFDI 4508	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS P	CFDI 4508	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE Y FILTROS PARA ALMA	CFDI 4467	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE Y FILTROS PARA ALMA	CFDI 4467	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE AFINACION PARA TSURU U-	CFDI 4361	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE AFINACION PARA TSURU U-	CFDI 4361	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-22	CFDI 4500	1,425.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-22	CFDI 4500	0.00	1,425.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-32	CFDI 4499	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-32	CFDI 4499	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-26	CFDI 4454	3,032.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-26	CFDI 4454	0.00	3,032.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO CAMIONET	CFDI 4456	560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO CAMIONET	CFDI 4456	0.00	560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4449	3,199.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4449	0.00	3,199.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4450	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4450	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 4375	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 4375	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 4376	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 4376	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 4377	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 4377	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 4374	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 4374	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA VEHICULO DE ASEO PU	CFDI 4451	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA VEHICULO DE ASEO PU	CFDI 4451	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A CAMION AP-12 DE ASEO PU	CFDI 4478	4,095.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A CAMION AP-12 DE ASEO PU	CFDI 4478	0.00	4,095.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A-24 DE ASEO PUBLICO	CFDI 4480	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A-24 DE ASEO PUBLICO	CFDI 4480	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES F	CFDI 4442	29,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES F	CFDI 4442	0.00	29,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 4453	4,095.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 4453	0.00	4,095.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 4452	3,254.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 4452	0.00	3,254.00
8.2.4.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COPLE CONECTOR DOBLE ROSCA MAQUIN	CFDI 4408	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COPLE CONECTOR DOBLE ROSCA MAQUIN	CFDI 4408	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA PATR	CFDI 4472	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA PATR	CFDI 4472	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4465	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4465	0.00	800.00
8.2.5.0.0-2961-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 4458	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 4458	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 4507	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 4507	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTE	CFDI 4455	8,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTE	CFDI 4455	0.00	8,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION A	CFDI 4506	930.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION A	CFDI 4506	0.00	930.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS PARA PATRULLA OCO	CFDI 4461	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS PARA PATRULLA OCO	CFDI 4461	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DERECHO DE MOTOR CAMIONE	CFDI 4443	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DERECHO DE MOTOR CAMIONE	CFDI 4443	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4405	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4405	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-10	CFDI 4460	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-10	CFDI 4460	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 4462	2,200.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 4462	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA TALLER MECANICO	CFDI 4448	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA TALLER MECANICO	CFDI 4448	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 4407	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 4407	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4406	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4406	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4433	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4433	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS P	CFDI 4410	1,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS P	CFDI 4410	0.00	1,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 4429	1,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 4429	0.00	1,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 4430	6,823.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 4430	0.00	6,823.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS P	CFDI 4508	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS P	CFDI 4508	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE Y FILTROS PARA ALMA	CFDI 4467	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE Y FILTROS PARA ALMA	CFDI 4467	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE AFINACION PARA TSURU U-	CFDI 4361	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE AFINACION PARA TSURU U-	CFDI 4361	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-22	CFDI 4500	1,425.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-22	CFDI 4500	0.00	1,425.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-32	CFDI 4499	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-32	CFDI 4499	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-26	CFDI 4454	3,032.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-26	CFDI 4454	0.00	3,032.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO CAMIONET	CFDI 4456	560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO CAMIONET	CFDI 4456	0.00	560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4449	3,199.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4449	0.00	3,199.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4450	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4450	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 4375	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 4375	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 4376	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 4376	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 4377	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 4377	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 4374	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 4374	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA VEHICULO DE ASEO PU	CFDI 4451	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA VEHICULO DE ASEO PU	CFDI 4451	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A CAMION AP-12 DE ASEO PU	CFDI 4478	4,095.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A CAMION AP-12 DE ASEO PU	CFDI 4478	0.00	4,095.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A-24 DE ASEO PUBLICO	CFDI 4480	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A-24 DE ASEO PUBLICO	CFDI 4480	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES F	CFDI 4442	29,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES F	CFDI 4442	0.00	29,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 4453	4,095.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 4453	0.00	4,095.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 4452	3,254.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 4452	0.00	3,254.00
8.2.5.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COPLE CONECTOR DOBLE ROSCA MAQUIN	CFDI 4408	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COPLE CONECTOR DOBLE ROSCA MAQUIN	CFDI 4408	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA PATR	CFDI 4472	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA PATR	CFDI 4472	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4465	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4465	0.00	800.00
8.2.6.0.0-2961-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 4458	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 4458	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 4507	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 4507	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTE	CFDI 4455	8,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTE	CFDI 4455	0.00	8,150.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION A	CFDI 4506	930.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION A	CFDI 4506	0.00	930.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS PARA PATRULLA OCO	CFDI 4461	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS PARA PATRULLA OCO	CFDI 4461	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DERECHO DE MOTOR CAMIONE	CFDI 4443	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DERECHO DE MOTOR CAMIONE	CFDI 4443	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4405	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4405	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-10	CFDI 4460	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-10	CFDI 4460	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 4462	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 4462	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA TALLER MECANICO	CFDI 4448	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA TALLER MECANICO	CFDI 4448	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 4407	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 4407	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4406	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4406	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4433	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4433	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS P	CFDI 4410	1,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS P	CFDI 4410	0.00	1,440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 4429	1,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 4429	0.00	1,360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 4430	6,823.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 4430	0.00	6,823.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS P	CFDI 4508	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS P	CFDI 4508	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE Y FILTROS PARA ALMA	CFDI 4467	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE Y FILTROS PARA ALMA	CFDI 4467	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE AFINACION PARA TSURU U-	CFDI 4361	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE AFINACION PARA TSURU U-	CFDI 4361	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-22	CFDI 4500	1,425.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-22	CFDI 4500	0.00	1,425.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-32	CFDI 4499	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-32	CFDI 4499	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-26	CFDI 4454	3,032.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-26	CFDI 4454	0.00	3,032.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO CAMIONET	CFDI 4456	560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO CAMIONET	CFDI 4456	0.00	560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4449	3,199.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4449	0.00	3,199.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4450	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4450	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 4375	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 4375	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 4376	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 4376	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 4377	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 4377	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 4374	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 4374	0.00	3,390.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA VEHICULO DE ASEO PU	CFDI 4451	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA VEHICULO DE ASEO PU	CFDI 4451	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A CAMION AP-12 DE ASEO PU	CFDI 4478	4,095.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A CAMION AP-12 DE ASEO PU	CFDI 4478	0.00	4,095.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A-24 DE ASEO PUBLICO	CFDI 4480	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A-24 DE ASEO PUBLICO	CFDI 4480	0.00	1,010.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES F	CFDI 4442	29,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES F	CFDI 4442	0.00	29,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 4453	4,095.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 4453	0.00	4,095.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 4452	3,254.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 4452	0.00	3,254.00
8.2.6.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COPLE CONECTOR DOBLE ROSCA MAQUIN	CFDI 4408	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COPLE CONECTOR DOBLE ROSCA MAQUIN	CFDI 4408	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE ANTICONGELANTE PARA PATR	CFDI 4472	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA ALMACEN DE C	CFDI 4465	800.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMION A-	CFDI 4458	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 4507	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTE	CFDI 4455	8,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION A	CFDI 4506	930.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS PARA PATRULLA OCO	CFDI 4461	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE DERECHO DE MOTOR CAMIONE	CFDI 4443	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4405	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-10	CFDI 4460	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 4462	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REFACCIONES PARA TALLER MECANICO	CFDI 4448	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 4407	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE ORIGINAL DE MOTOR PARA PA	CFDI 4406	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN PARA CAMIONETA A-24	CFDI 4433	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS P	CFDI 4410	1,440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 4429	1,360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 4430	6,823.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS P	CFDI 4508	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE Y FILTROS PARA ALMA	CFDI 4467	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SERVICIO DE AFINACION PARA TSURU U-	CFDI 4361	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-22	CFDI 4500	1,425.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-32	CFDI 4499	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-26	CFDI 4454	3,032.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO CAMIONET	CFDI 4456	560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4449	3,199.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 4450	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 4375	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 4376	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 4377	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 4374	3,390.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA VEHICULO DE ASEO PU	CFDI 4451	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A CAMION AP-12 DE ASEO PU	CFDI 4478	4,095.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A-24 DE ASEO PUBLICO	CFDI 4480	1,010.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES F	CFDI 4442	29,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-13	CFDI 4453	4,095.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 4452	3,254.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-502-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COPLE CONECTOR DOBLE ROSCA MAQUIN	CFDI 4408	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			498,452.00	498,452.00
control sist.			654,695.00	779,308.00
--Mvtos Existencias			654,695.00	779,308.00

Cargos \$124,613.00

Abonos \$124,613.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-403
Folio Sist. N° 7,482.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 285 283 232 275 212 207 260 278 277 274 POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 706

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	DEVENGADO PAGO FACT. 285 283 232 275 212	Cheque N° 6205	0.00	54,317.00
		1) ACTIVO	0.00	54,317.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00497 SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	DEVENGADO PAGO FACT. 285 283 232 275 212	Cheque N° 6205	54,317.00	0.00
		2) PASIVO	54,317.00	0.00
		control sist.	54,317.00	54,317.00
		--Mvtos Existencias	54,317.00	54,317.00

Cargos	\$54,317.00
Abonos	\$54,317.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-404
Folio Sist. N° 7,483.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FATURA 180 POR FABRICACION DE 10 BICIPUERTOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD

Hoja N° 707

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO RESTANTE FATURA 180 POR FABRICAC	CFDI 180	83,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,520.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			83,520.00	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	83,520.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO RESTANTE FATURA 180 POR FABRICAC	Cheque N° 6339	0.00	41,760.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO 50% ANTICIPO FATURA 180 POR FABRI	Cheque N° 4954	0.00	41,760.00
				1) ACTIVO
			0.00	83,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO RESTANTE FATURA 180 POR FABRICAC	CFDI 180	83,520.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO RESTANTE FATURA 180 POR FABRICAC	CFDI 180	0.00	83,520.00
				2) PASIVO
			83,520.00	83,520.00
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)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO RESTANTE FATURA 180 POR FABRICAC	CFDI 180	0.00	83,520.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO RESTANTE FATURA 180 POR FABRICAC	CFDI 180	83,520.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO RESTANTE FATURA 180 POR FABRICAC	CFDI 180	0.00	83,520.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO RESTANTE FATURA 180 POR FABRICAC	CFDI 180	83,520.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO RESTANTE FATURA 180 POR FABRICAC	CFDI 180	0.00	83,520.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO RESTANTE FATURA 180 POR FABRICAC	CFDI 180	0.00	83,520.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO RESTANTE FATURA 180 POR FABRICAC	CFDI 180	83,520.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO RESTANTE FATURA 180 POR FABRICAC	CFDI 180	83,520.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	334,080.00
				334,080.00
			control sist.	417,600.00
				501,120.00
			--Mvtos Existencias	417,600.00
				501,120.00

Cargos \$83,520.00

Abonos \$83,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-405
 Folio Sist. N° 7,484.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 334 POR ELABORACION DE CASITA DE MADRA CON DESAYUNADOR Y DOS RESBALADEROS PARA PARQUE EL ROBLE EN FRACC. VILLAS DEL ROBLE

Hoja N° 708

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO 50% RESTANTE FACT. 334 POR ELABORA	Cheque N° 6346	0.00	12,760.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14248	FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO 50% ANTICIPO FACT. 334 POR ELABORA	Cheque N° 5689	0.00	12,760.00
		1) ACTIVO	0.00	25,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14248	FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO FACT. 334 POR ELABORACION DE CASIT	CFDI 334A	25,520.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO FACT. 334 POR ELABORACION DE CASIT	CFDI 334A	0.00	25,520.00
		2) PASIVO	25,520.00	25,520.00
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)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO FACT. 334 POR ELABORACION DE CASIT	CFDI 334A	0.00	25,520.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO FACT. 334 POR ELABORACION DE CASIT	CFDI 334A	25,520.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO FACT. 334 POR ELABORACION DE CASIT	CFDI 334A	0.00	25,520.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO FACT. 334 POR ELABORACION DE CASIT	CFDI 334A	25,520.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO FACT. 334 POR ELABORACION DE CASIT	CFDI 334A	0.00	25,520.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO FACT. 334 POR ELABORACION DE CASIT	CFDI 334A	25,520.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO FACT. 334 POR ELABORACION DE CASIT	CFDI 334A	0.00	25,520.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO FACT. 334 POR ELABORACION DE CASIT	CFDI 334A	25,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,080.00	102,080.00
		control sist.	127,600.00	153,120.00
		--Mvtos Existencias	127,600.00	153,120.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO FACT. 334 POR ELABORACION DE CASIT	CFDI 334A	25,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,520.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		25,520.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,520.00	0.00

Cargos \$25,520.00

Abonos \$25,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-406
Folio Sist. N° 7,485.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 2376 2377 2378 2379 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 709

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 CASTELLANOS GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 6356	0.00	50,689.52
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728	DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)			
DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	DIFERENCIA EN PAGO	Cheque N° 6356	0.00	0.01
		1) ACTIVO	0.00	50,689.53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14173	LILIA CASTELLANOS GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
LILIA CASTELLANOS GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 2376	12,672.37	0.00
LILIA CASTELLANOS GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 2377	12,672.38	0.00
LILIA CASTELLANOS GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 2378	12,672.38	0.00
LILIA CASTELLANOS GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 2379	12,672.39	0.00
LILIA CASTELLANOS GONZALEZ	DIFERENCIA EN PAGO	Cheque N° 6356	0.01	0.00
		2) PASIVO	50,689.53	0.00
		control sist.	50,689.53	50,689.53
		--Mvtos Existencias	50,689.53	50,689.53

Cargos \$50,689.53

Abonos \$50,689.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-407
 Folio Sist. N° 7,486.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 11276 POR SERVICIO DE COPIADO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 710

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACT. 11276 POR SERVICIO DE COPIAD	CFDI 11276	8,043.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,043.66
			EGRESOS 2017	8,043.66
			Hacienda Municipal	8,043.66
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACT. 11276 POR SERVICIO DE COPIAD	Cheque N° 6402	0.00	8,043.66
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00371 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACT. 11276 POR SERVICIO DE COPIAD	CFDI 11276	8,043.66	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACT. 11276 POR SERVICIO DE COPIAD	CFDI 11276	0.00	8,043.66
			2) PASIVO	8,043.66
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)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACT. 11276 POR SERVICIO DE COPIAD	CFDI 11276	0.00	8,043.66
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACT. 11276 POR SERVICIO DE COPIAD	CFDI 11276	8,043.66	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACT. 11276 POR SERVICIO DE COPIAD	CFDI 11276	0.00	8,043.66
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACT. 11276 POR SERVICIO DE COPIAD	CFDI 11276	8,043.66	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACT. 11276 POR SERVICIO DE COPIAD	CFDI 11276	0.00	8,043.66
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACT. 11276 POR SERVICIO DE COPIAD	CFDI 11276	8,043.66	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACT. 11276 POR SERVICIO DE COPIAD	CFDI 11276	0.00	8,043.66
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO FACT. 11276 POR SERVICIO DE COPIAD	CFDI 11276	8,043.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,174.64
			control sist.	40,218.30
			--Mvtos Existencias	40,218.30

Cargos \$8,043.66

Abonos \$8,043.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-408
 Folio Sist. N° 7,488.00
 Fecha: 13-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 711

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	POLIZA SEGURO AGUSTIN HERRERA BARRIOS	Otros 1226225055	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/Tesorería)			
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC	Transf N° 20171210	0.00	2,407.48
		1) ACTIVO	0.00	2,407.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723	SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO AGUSTIN HERRERA BARRIOS	Otros 1226225055	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO AGUSTIN HERRERA BARRIOS	Otros 1226225055	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	2,407.48	2,407.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004	Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO AGUSTIN HERRERA BARRIOS	Otros 1226225055	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	POLIZA SEGURO AGUSTIN HERRERA BARRIOS	Otros 1226225055	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO AGUSTIN HERRERA BARRIOS	Otros 1226225055	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	POLIZA SEGURO AGUSTIN HERRERA BARRIOS	Otros 1226225055	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO AGUSTIN HERRERA BARRIOS	Otros 1226225055	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	POLIZA SEGURO AGUSTIN HERRERA BARRIOS	Otros 1226225055	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO AGUSTIN HERRERA BARRIOS	Otros 1226225055	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	POLIZA SEGURO AGUSTIN HERRERA BARRIOS	Otros 1226225055	2,407.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,629.92	9,629.92
		control sist.	12,037.40	14,444.88
--Mvtos Existencias			12,037.40	14,444.88

Cargos \$2,407.48

Abonos \$2,407.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-409
Folio Sist. N° 7,489.00
Fecha: 18-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 712

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	POLIZA SEGURO ANTONIO DE JESUS CISNERO	Otros 1226225444	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO RAMSES IGNACIO GUTIERREZ	Otros 1226225538	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,814.96	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			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 SEGUROS DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE	Transf N° 20171213	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	POLIZA SEGURO ANTONIO DE JESUS CISNERO	Otros 1226225444	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ANTONIO DE JESUS CISNERO	Otros 1226225444	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO RAMSES IGNACIO GUTIERREZ	Otros 1226225538	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO RAMSES IGNACIO GUTIERREZ	Otros 1226225538	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	0.00
			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	POLIZA SEGURO ANTONIO DE JESUS CISNERO	Otros 1226225444	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO RAMSES IGNACIO GUTIERREZ	Otros 1226225538	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	POLIZA SEGURO ANTONIO DE JESUS CISNERO	Otros 1226225444	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ANTONIO DE JESUS CISNERO	Otros 1226225444	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO RAMSES IGNACIO GUTIERREZ	Otros 1226225538	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO RAMSES IGNACIO GUTIERREZ	Otros 1226225538	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	POLIZA SEGURO ANTONIO DE JESUS CISNERO	Otros 1226225444	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ANTONIO DE JESUS CISNERO	Otros 1226225444	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO RAMSES IGNACIO GUTIERREZ	Otros 1226225538	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO RAMSES IGNACIO GUTIERREZ	Otros 1226225538	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	POLIZA SEGURO ANTONIO DE JESUS CISNERO	Otros 1226225444	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ANTONIO DE JESUS CISNERO	Otros 1226225444	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO RAMSES IGNACIO GUTIERREZ	Otros 1226225538	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO RAMSES IGNACIO GUTIERREZ	Otros 1226225538	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	POLIZA SEGURO ANTONIO DE JESUS CISNERO	Otros 1226225444	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO RAMSES IGNACIO GUTIERREZ	Otros 1226225538	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			19,259.84	19,259.84
			control sist.	24,074.80
			24,074.80	28,889.76
			--Mvtos Existencias	28,889.76

Cargos \$4,814.96

Abonos \$4,814.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-410
Folio Sist. N° 7,490.00
Fecha: 19-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO ISR NORMAL MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 POR ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y PAGOS PIR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES

Hoja N° 713

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR NORMAL MENSUAL CORRESP AL MES DE NC	Transf N° 20171218	0.00	894,634.00
		1) ACTIVO	0.00	894,634.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR NORMAL MENSUAL CORRESP AL MES DE NC	Orden Compra N° 2422	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	ISR NORMAL MENSUAL CORRESP AL MES DE NC	Orden Compra N° 2422	1,815.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR NORMAL MENSUAL CORRESP AL MES DE NC	Orden Compra N° 2422	890,932.00	0.00
		2) PASIVO	894,634.00	0.00
		control sist.	894,634.00	894,634.00
		--Mvtos Existencias	894,634.00	894,634.00

Cargos \$894,634.00

Abonos \$894,634.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-411
Folio Sist. N° 7,491.00
Fecha: 20-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE 6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 714

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	POLIZA SEGURO JOSE ABEL CERVANTES VELAZ	Otros 1226225850	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226225837	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ERIC ENRIQUEZ GONZALEZ	Otros 1226226069	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ANTONIO LEON ORTEG	Otros 1226225929	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO IGNACIO CHAVEZ FRUTOS	Otros 1226226037	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,037.40	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			12,037.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,037.40	0.00

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	POLIZA SEGURO LUIS MARTIN SALINAS DE LA F	Otros 1226225802	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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO DE VIDA D	Transf N° 20171221	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	POLIZA SEGURO JOSE ABEL CERVANTES VELAZ	Otros 1226225850	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ABEL CERVANTES VELAZ	Otros 1226225850	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226225837	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226225837	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO LUIS MARTIN SALINAS DE LA F	Otros 1226225802	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO LUIS MARTIN SALINAS DE LA F	Otros 1226225802	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ERIC ENRIQUEZ GONZALEZ	Otros 1226226069	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ERIC ENRIQUEZ GONZALEZ	Otros 1226226069	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ANTONIO LEON ORTEG	Otros 1226225929	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ANTONIO LEON ORTEG	Otros 1226225929	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO IGNACIO CHAVEZ FRUTOS	Otros 1226226037	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO IGNACIO CHAVEZ FRUTOS	Otros 1226226037	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	POLIZA SEGURO JOSE ABEL CERVANTES VELAZ	Otros 1226225850	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226225837	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO LUIS MARTIN SALINAS DE LA F	Otros 1226225802	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ERIC ENRIQUEZ GONZALEZ	Otros 1226226069	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ANTONIO LEON ORTEG	Otros 1226225929	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO IGNACIO CHAVEZ FRUTOS	Otros 1226226037	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	POLIZA SEGURO JOSE ABEL CERVANTES VELAZ	Otros 1226225850	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ABEL CERVANTES VELAZ	Otros 1226225850	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226225837	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226225837	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO LUIS MARTIN SALINAS DE LA F	Otros 1226225802	2,407.48	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO LUIS MARTIN SALINAS DE LA F	Otros 1226225802	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ERIC ENRIQUEZ GONZALEZ	Otros 1226226069	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ERIC ENRIQUEZ GONZALEZ	Otros 1226226069	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ANTONIO LEON ORTEG	Otros 1226225929	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ANTONIO LEON ORTEG	Otros 1226225929	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO IGNACIO CHAVEZ FRUTOS	Otros 1226226037	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO IGNACIO CHAVEZ FRUTOS	Otros 1226226037	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	POLIZA SEGURO JOSE ABEL CERVANTES VELAZ	Otros 1226225850	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ABEL CERVANTES VELAZ	Otros 1226225850	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226225837	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226225837	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO LUIS MARTIN SALINAS DE LA F	Otros 1226225802	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO LUIS MARTIN SALINAS DE LA F	Otros 1226225802	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ERIC ENRIQUEZ GONZALEZ	Otros 1226226069	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ERIC ENRIQUEZ GONZALEZ	Otros 1226226069	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ANTONIO LEON ORTEG	Otros 1226225929	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ANTONIO LEON ORTEG	Otros 1226225929	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO IGNACIO CHAVEZ FRUTOS	Otros 1226226037	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO IGNACIO CHAVEZ FRUTOS	Otros 1226226037	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	POLIZA SEGURO JOSE ABEL CERVANTES VELAZ	Otros 1226225850	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ABEL CERVANTES VELAZ	Otros 1226225850	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226225837	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226225837	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO LUIS MARTIN SALINAS DE LA F	Otros 1226225802	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO LUIS MARTIN SALINAS DE LA F	Otros 1226225802	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ERIC ENRIQUEZ GONZALEZ	Otros 1226226069	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ERIC ENRIQUEZ GONZALEZ	Otros 1226226069	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ANTONIO LEON ORTEG	Otros 1226225929	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ANTONIO LEON ORTEG	Otros 1226225929	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO IGNACIO CHAVEZ FRUTOS	Otros 1226226037	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO IGNACIO CHAVEZ FRUTOS	Otros 1226226037	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	POLIZA SEGURO JOSE ABEL CERVANTES VELAZ	Otros 1226225850	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226225837	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO LUIS MARTIN SALINAS DE LA F	Otros 1226225802	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO ERIC ENRIQUEZ GONZALEZ	Otros 1226226069	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE ANTONIO LEON ORTEG	Otros 1226225929	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO IGNACIO CHAVEZ FRUTOS	Otros 1226226037	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,779.52	57,779.52
control sist.			72,224.40	86,669.28
--Mvtos 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-412
 Folio Sist. N° 7,492.00
 Fecha: 26-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ZZ237 POR PAGO RESTANTE DEL 50% POR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA AREA DEPORTIVA DE PARQUES, CONFORMADO POR EQUIPOS DE EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION 005/17 CON NUMERO DE LICITACION 052017.

Hoja N° 716

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	Transf N° 20171224	0.00	166,590.00
		1) ACTIVO	0.00	166,590.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14957 TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ237	166,590.00	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ237	0.00	166,590.00
		2) PASIVO	166,590.00	166,590.00
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)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ237	0.00	166,590.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ237	166,590.00	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ237	0.00	166,590.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ237	166,590.00	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ237	0.00	166,590.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ237	166,590.00	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ237	0.00	166,590.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ237	166,590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	666,360.00	666,360.00
		control sist.	832,950.00	999,540.00
		--Mvtos Existencias	832,950.00	999,540.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ237	166,590.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166,590.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		166,590.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	166,590.00	0.00

Cargos	\$166,590.00
Abonos	\$166,590.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-413
 Folio Sist. N° 7,493.00
 Fecha: 26-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ZZ233 POR PAGO RESTANTE DEL 50% POR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUES CONFORMADO POR JUEGOS INFANTILES, CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION 005/17 CON NUMERO DE LICITACION 052017.

Hoja N° 717

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	Transf N° 20171225	0.00	553,439.81
		1) ACTIVO	0.00	553,439.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14957 TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ233	553,439.81	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ233	0.00	553,439.81
		2) PASIVO	553,439.81	553,439.81
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)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ233	0.00	553,439.81
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ233	553,439.81	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ233	0.00	553,439.81
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ233	553,439.81	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ233	0.00	553,439.81
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ233	553,439.81	0.00
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ233	0.00	553,439.81
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ233	553,439.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,213,759.24	2,213,759.24
		control sist.	2,767,199.05	3,320,638.86
		--Mvtos Existencias	2,767,199.05	3,320,638.86

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	PAGO RESTANTE POR LA ADQUISICION DE EQ	CFDI ZZ233	553,439.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	553,439.81	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		553,439.81	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

553,439.81

0.00

Cargos \$553,439.81

Abonos \$553,439.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-414
Folio Sist. N° 7,494.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 718

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	POLIZA SEGURO RAUL OMAR MAGALLON GONZ	Otros 1226227730	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SELENE MIREYA MARTINEZ C	Otros 1226226959	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO EDITH VENECIA ZAMORA ALV	Otros 1226226960	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO LAURA ALEJANDRA GONALEZ I	Otros 1226227127	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JAIME RODRIGUEZ GONZALEZ	Otros 1226227135	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE GUADALUPE SUAREZ NA	Otros 1226227360	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO FRANCISCO FERNANDO FLORE	Otros 1226227643	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,852.36	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			16,852.36	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			16,852.36	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	POLIZA SEGURO HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226225950	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/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE 8 ELEMENTOS DE	Transf N° 20171226	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	POLIZA SEGURO HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226225950	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226225950	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SELENE MIREYA MARTINEZ C	Otros 1226226959	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SELENE MIREYA MARTINEZ C	Otros 1226226959	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO EDITH VENECIA ZAMORA ALV	Otros 1226226960	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO EDITH VENECIA ZAMORA ALV	Otros 1226226960	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO LAURA ALEJANDRA GONALEZ I	Otros 1226227127	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO LAURA ALEJANDRA GONALEZ I	Otros 1226227127	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JAIME RODRIGUEZ GONZALEZ	Otros 1226227135	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JAIME RODRIGUEZ GONZALEZ	Otros 1226227135	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE GUADALUPE SUAREZ NA	Otros 1226227360	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE GUADALUPE SUAREZ NA	Otros 1226227360	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO FRANCISCO FERNANDO FLORE	Otros 1226227643	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO FRANCISCO FERNANDO FLORE	Otros 1226227643	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO RAUL OMAR MAGALLON GONZ	Otros 1226227730	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO RAUL OMAR MAGALLON GONZ	Otros 1226227730	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	POLIZA SEGURO HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226225950	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO SELENE MIREYA MARTINEZ C	Otros 1226226959	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO EDITH VENECIA ZAMORA ALV	Otros 1226226960	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO LAURA ALEJANDRA GONALEZ I	Otros 1226227127	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JAIME RODRIGUEZ GONZALEZ	Otros 1226227135	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO JOSE GUADALUPE SUAREZ NA	Otros 1226227360	0.00	2,407.48

Cargos	\$19,259.84
---------------	--------------------

Abonos	\$19,259.84
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-415
Folio Sist. N° 7,495.00
Fecha: 20-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO DE COMPENSACION, COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.

Hoja N° 721

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	9,548.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,548.58
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			9,548.58	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	9,548.58
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	284,213.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	284,213.27
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			284,213.27	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	284,213.27
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	23,431.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,025.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,457.33
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			25,457.33	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	25,457.33
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,164.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	13,842.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,006.63
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			15,006.63	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	15,006.63
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	19,066.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	3,779.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,846.61
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			22,846.61	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	22,846.61
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	4,502.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	13,273.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,776.11
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			17,776.11	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	17,776.11

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	937.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	937.35	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		937.35	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			937.35	0.00

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	5,531.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,531.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,531.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			5,531.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES**PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	5,531.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,531.00	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		5,531.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			5,531.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	5,531.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,531.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		5,531.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			5,531.00	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**

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	49,197.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	20,385.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,582.82	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		69,582.82	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			69,582.82	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,966.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	7,311.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,277.92	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		10,277.92	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			10,277.92	0.00

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

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	2,071.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,071.59	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		2,071.59	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			2,071.59	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	4,099.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,099.20	0.00	
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		4,099.20	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			4,099.20	0.00	

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	33,757.58	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,275.77	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,033.35	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		35,033.35	0.00	
Dirección de Catastro			35,033.35	0.00	

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	6,257.49	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,257.49	0.00	
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		6,257.49	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			6,257.49	0.00	

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	16,719.39	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	6,413.57	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,132.96	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		23,132.96	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			23,132.96	0.00	

DIRECCION DE CULTURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,810.77	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	17,609.36	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,420.13	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		20,420.13	0.00	
DIRECCION DE CULTURA			20,420.13	0.00	

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	2,716.10	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	326.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,042.20	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		3,042.20	0.00	
DIRECCION DE EDUCACION			3,042.20	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 COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	8,030.54	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	65,293.82	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,324.36	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		73,324.36	0.00	
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			73,324.36	0.00	

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	11,176.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	7,479.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,656.72	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		18,656.72	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			18,656.72	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	7,603.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,603.44	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		7,603.44	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			7,603.44	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	6,257.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,257.49	0.00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.		6,257.49	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			6,257.49	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	3,793.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,793.44	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		3,793.44	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			3,793.44	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,304.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	9,352.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,656.44	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		10,656.44	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			10,656.44	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	131,849.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	33,066.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164,916.19	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		164,916.19	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			164,916.19	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				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	12,728.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	17,492.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,221.61	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		30,221.61	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			30,221.61	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				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	11,753.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	42,686.67	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,439.80	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			54,439.80	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				54,439.80	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD		4,832.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD		326.10	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,158.37
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLE UNA SOLUCION.				5,158.37	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				5,158.37	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD		1,112.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD		6,122.72	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,235.26
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO				7,235.26	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				7,235.26	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD		5,102.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD		3,396.17	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,498.80
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES				8,498.80	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				8,498.80	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD		20,943.24	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,943.24
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				20,943.24	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				20,943.24	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					
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD		61,552.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD		50,979.42	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112,531.74
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				112,531.74	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				112,531.74	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD		8,464.35	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,464.35
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				8,464.35	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				8,464.35	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD		25,154.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD		2,133.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,287.94

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 27,287.94 0.00

DIRECCION DE SALUD 27,287.94 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

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	3,655.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	5,102.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,757.90	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			8,757.90	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 8,757.90 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,439.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	6,449.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,888.70	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			15,888.70	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 15,888.70 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

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	8,470.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,470.02	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			8,470.02	0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 8,470.02 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	12,324.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,148.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,472.41	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			13,472.41	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 13,472.41 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	4,921.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	8,081.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,002.41	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			13,002.41	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 13,002.41 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	20,537.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,537.30	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			20,537.30	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 20,537.30 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	78,788.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	29,587.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			108,375.92	0.00

Hacienda Municipal 108,375.92 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,409.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	5,472.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,881.36	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			6,881.36	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 6,881.36 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	22,866.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	211.19	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,078.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			23,078.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 23,078.00 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	17,259.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	71,749.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			89,009.01	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			89,009.01	0.00

Jefatura de Aseo Público 89,009.01 0.00**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	14,992.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	7,442.07	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,434.22	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			22,434.22	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 22,434.22 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	14,971.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,971.11	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			14,971.11	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 14,971.11 0.00**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	22,251.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,359.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			38,610.71	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			38,610.71	0.00

JEFATURA DE GABINETE 38,610.71 0.00**JEFATURA DE MERCADOS****MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,820.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	13,633.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,453.85	0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 16,453.85 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 16,453.85 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	52,105.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,352.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			68,458.15	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			68,458.15	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 68,458.15 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	6,767.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	36,444.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,211.87	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			43,211.87	0.00

JEFATURA DE RASTRO 43,211.87 0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	3,640.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,640.20	0.00
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.			3,640.20	0.00

JEFATURA DE TURISMO 3,640.20 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	34,515.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,888.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,403.24	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			36,403.24	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 36,403.24 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMPLEMENTO AGUINALDO	Transf N° 20171220	0.00	2,066,904.10
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMPLEMENTO AGUINALDO	Cheque N° 6270	0.00	35,788.68
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION X BANCO	Ref N° DEVOLUCION	33,788.68	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMPLEMENTO AGUINALDO	Cheque N° 6269	0.00	163,138.77
1) ACTIVO			33,788.68	2,265,831.55

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	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	17,609.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,609.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,810.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,810.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	8,464.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,464.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	11,953.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,953.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	15,304.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,304.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	8,470.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,470.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	19,066.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,066.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	3,779.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,779.91

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,352.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	36,444.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,444.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	6,767.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,767.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	13,633.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,633.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,820.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,820.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	13,842.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,842.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,164.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,164.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	42,686.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	42,686.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	11,753.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,753.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	22,251.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,251.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,359.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,359.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	3,252.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,252.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,344.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,344.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	49,197.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	49,197.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	20,385.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,385.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	284,213.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	284,213.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	5,531.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,531.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	12,324.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,324.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,148.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,148.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	937.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	937.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	23,431.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,431.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,025.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,025.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	65,293.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	65,293.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	8,030.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,030.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	3,655.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,655.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	5,102.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,102.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	14,971.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,971.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	131,849.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	131,849.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	33,066.46	0.00
		2) PASIVO	2,232,042.87	2,232,042.87

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1341-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,779.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,502.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,273.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	937.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,531.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,531.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,081.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,537.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	78,788.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,587.92

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,888.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,710.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,953.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,304.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	68,700.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,027.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,041.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	314.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	290,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,932.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,410.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,435.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,311.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,554.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,377.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,252.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,344.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,415.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,102.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,655.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	284,213.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,431.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,025.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,164.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,842.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,066.70
8.2.4.0.0-1341-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	3,779.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,779.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	4,502.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,502.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	13,273.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,273.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	937.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	937.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	5,531.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,531.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	5,531.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,531.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	8,081.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,081.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	20,537.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,537.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	78,788.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	78,788.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	29,587.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,587.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,409.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,409.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	5,472.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,472.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	22,866.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	9,548.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,548.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	5,531.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,531.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	49,197.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	49,197.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	20,385.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,385.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,966.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,966.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	7,311.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,311.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	2,071.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,071.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	4,099.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,099.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	33,757.58	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	9,548.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	284,213.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	23,431.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,025.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,164.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	13,842.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,928,171.48	8,928,171.48
control sist.			11,194,003.03	13,426,045.90
--Mvtos Existencias			11,194,003.03	13,426,045.90

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	17,710.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,710.45	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			17,710.45	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

17,710.45 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	11,953.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	15,304.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,257.67	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			27,257.67	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

27,257.67 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	68,700.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			68,700.86	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			68,700.86	0.00

Policia Vial

68,700.86 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	36,027.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	5,041.93	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			41,069.71	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			41,069.71	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

41,069.71 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	314.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	290,013.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			290,327.59	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			290,327.59	0.00

SALA DE REGIDORES

290,327.59 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	31,932.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,932.25	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			31,932.25	0.00

Secretaria General

31,932.25 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	12,410.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,435.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,846.60
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			22,846.60	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	22,846.60

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,311.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	29,554.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,866.83
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			30,866.83	0.00
			SINDICATURA	30,866.83

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	11,377.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,377.06
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			11,377.06	0.00
			UNIDAD DE ANALISIS	11,377.06

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	3,252.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPTO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,344.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,596.36
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			4,596.36	0.00
			UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	4,596.36

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO COMPLEMENTO	Lista de Raya AGUINALD	7,415.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,415.38
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			7,415.38	0.00
			UNIDAD DE REACCIÓN	7,415.38

Cargos \$2,265,831.55

Abonos \$2,265,831.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-416
Folio Sist. N° 7,497.00
Fecha: 15-dic-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 746

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 EN F	Cheque N° 6257	0.00	15,866.46
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,259.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,259.58
			1) ACTIVO	25,126.04
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 PARA RECONOCIMIENTOS EN EV	CFDI D7310314	600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EV	CFDI D7310314	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA RENOVACION EN PLAZA P	CFDI 7805AS	4,536.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA RENOVACION EN PLAZA P	CFDI 7805AS	0.00	4,536.49
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00282 HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12601	840.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12601	0.00	840.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00557 VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2941	1,118.99	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2941	0.00	1,118.99
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2924	1,113.99	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2924	0.00	1,113.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 2054	401.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 2054	0.00	401.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 39477	685.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 39477	0.00	685.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA DURACELL PARA TIMBRE OFICINA P	CFDI 4648	66.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA DURACELL PARA TIMBRE OFICINA P	CFDI 4648	0.00	66.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO DE PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 2099	496.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO DE PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 2099	0.00	496.22
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 POR TRASLADO A EN	CFDI B6907497	915.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO A EN	CFDI B6907497	0.00	915.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13470 MUSIO SANCHEZ BARRAGAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO CO	CFDI 4175	1,140.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO CO	CFDI 4175	0.00	1,140.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13598 TSKG HOLDING S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 30916	724.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 30916	0.00	724.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15046 OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO S.A DE CV	POR REUNION EN LA SECRETARIA DE HACIEND	CFDI 7C3D231F	3,227.88	0.00
OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO S.A DE CV	POR REUNION EN LA SECRETARIA DE HACIEND	CFDI 7C3D231F	0.00	3,227.88
			2) PASIVO	15,866.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12601	0.00	840.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2941	0.00	1,118.99
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2924	0.00	1,113.99
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA DURACELL PARA TIMBRE OFICINA P	CFDI 4648	0.00	66.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA RENOVACION EN PLAZA P	CFDI 7805AS	0.00	4,536.49
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 2054	0.00	401.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 39477	0.00	685.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO DE PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 2099	0.00	496.22
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 30916	0.00	724.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO A EN	CFDI B6907497	0.00	915.00
OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO S.A DE CV	POR REUNION EN LA SECRETARIA DE HACIEND	CFDI 7C3D231F	0.00	3,227.88
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 PARA RECONOCIMIENTOS EN EV	CFDI D7310314	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO CO	CFDI 4175	0.00	1,140.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12601	840.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12601	0.00	840.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2941	1,118.99	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2941	0.00	1,118.99
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2924	1,113.99	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2924	0.00	1,113.99
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA DURACELL PARA TIMBRE OFICINA P	CFDI 4648	66.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA DURACELL PARA TIMBRE OFICINA P	CFDI 4648	0.00	66.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA RENOVACION EN PLAZA P	CFDI 7805AS	4,536.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA RENOVACION EN PLAZA P	CFDI 7805AS	0.00	4,536.49
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 2054	401.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 2054	0.00	401.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 39477	685.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 39477	0.00	685.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO DE PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 2099	496.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO DE PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 2099	0.00	496.22
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 30916	724.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 30916	0.00	724.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO A EN	CFDI B6907497	915.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO A EN	CFDI B6907497	0.00	915.00
OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO S.A DE CV	POR REUNION EN LA SECRETARIA DE HACIEND	CFDI 7C3D231F	3,227.88	0.00
OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO S.A DE CV	POR REUNION EN LA SECRETARIA DE HACIEND	CFDI 7C3D231F	0.00	3,227.88
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 PARA RECONOCIMIENTOS EN EV	CFDI D7310314	600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EV	CFDI D7310314	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO CO	CFDI 4175	1,140.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO CO	CFDI 4175	0.00	1,140.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12601	840.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12601	0.00	840.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2941	1,118.99	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2941	0.00	1,118.99
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2924	1,113.99	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2924	0.00	1,113.99
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA DURACELL PARA TIMBRE OFICINA P	CFDI 4648	66.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA DURACELL PARA TIMBRE OFICINA P	CFDI 4648	0.00	66.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA RENOVACION EN PLAZA P	CFDI 7805AS	4,536.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA RENOVACION EN PLAZA P	CFDI 7805AS	0.00	4,536.49
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 2054	401.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 2054	0.00	401.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 39477	685.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 39477	0.00	685.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO DE PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 2099	496.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO DE PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 2099	0.00	496.22
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 30916	724.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 30916	0.00	724.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO A EN	CFDI B6907497	915.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO A EN	CFDI B6907497	0.00	915.00
OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO S.A DE CV	POR REUNION EN LA SECRETARIA DE HACIEND	CFDI 7C3D231F	3,227.88	0.00
OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO S.A DE CV	POR REUNION EN LA SECRETARIA DE HACIEND	CFDI 7C3D231F	0.00	3,227.88
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 PARA RECONOCIMIENTOS EN EV	CFDI D7310314	600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EV	CFDI D7310314	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO CO	CFDI 4175	1,140.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO CO	CFDI 4175	0.00	1,140.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12601	840.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12601	0.00	840.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2941	1,118.99	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2941	0.00	1,118.99
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2924	1,113.99	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2924	0.00	1,113.99
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA DURACELL PARA TIMBRE OFICINA P	CFDI 4648	66.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA DURACELL PARA TIMBRE OFICINA P	CFDI 4648	0.00	66.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA RENOVACION EN PLAZA P	CFDI 7805AS	4,536.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA RENOVACION EN PLAZA P	CFDI 7805AS	0.00	4,536.49
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 2054	401.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 2054	0.00	401.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 39477	685.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 39477	0.00	685.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO DE PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 2099	496.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO DE PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 2099	0.00	496.22
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 30916	724.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 30916	0.00	724.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO A EN	CFDI B6907497	915.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO A EN	CFDI B6907497	0.00	915.00
OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO S.A DE CV	POR REUNION EN LA SECRETARIA DE HACIEND	CFDI 7C3D231F	3,227.88	0.00
OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO S.A DE CV	POR REUNION EN LA SECRETARIA DE HACIEND	CFDI 7C3D231F	0.00	3,227.88
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 PARA RECONOCIMIENTOS EN EV	CFDI D7310314	600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EV	CFDI D7310314	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO CO	CFDI 4175	1,140.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO CO	CFDI 4175	0.00	1,140.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12601	840.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2941	1,118.99	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2924	1,113.99	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA DURACELL PARA TIMBRE OFICINA P	CFDI 4648	66.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA RENOVACION EN PLAZA P	CFDI 7805AS	4,536.49	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 2054	401.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 39477	685.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO DE PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 2099	496.22	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 30916	724.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO A EN	CFDI B6907497	915.00	0.00
OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO S.A DE CV	POR REUNION EN LA SECRETARIA DE HACIEND	CFDI 7C3D231F	3,227.88	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EV	CFDI D7310314	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO CO	CFDI 4175	1,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,465.84	63,465.84
control sist.			88,591.88	104,458.34
--Mvtos Existencias			88,591.88	104,458.34

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

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

HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12601	840.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2941	1,118.99	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 2924	1,113.99	0.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR PILA DURACELL PARA TIMBRE OFICINA P	CFDI 4648	66.00	0.00
-------------------------------	---	-----------	-------	------

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

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR PINTURA PARA RENOVACION EN PLAZA P	CFDI 7805AS	4,536.49	0.00
--------------------------------------	--	-------------	----------	------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 2054	401.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MU	CFDI 39477	685.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO DE PRESIDENTE MUNICIP	CFDI 2099	496.22	0.00

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

OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO S.A DE CV	POR REUNION EN LA SECRETARIA DE HACIEND	CFDI 7C3D231F	3,227.88	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 30916	724.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO A EN	CFDI B6907497	915.00	0.00

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

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EV	CFDI D7310314	600.00	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

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

MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO CO	CFDI 4175	1,140.00	0.00
------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

15,866.46 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

15,866.46 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

15,866.46 0.00

Cargos**\$15,866.46****Abonos****\$15,866.46**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-417
Folio Sist. N° 7,503.00
Fecha: 30-dic-2017
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 750

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	2,969.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,969.27	0.00
EGRESOS 2017			2,969.27	0.00
Hacienda Municipal			2,969.27	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.24
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.32
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.96
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.31
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	9.28
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.48
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	149.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.68
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.19
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.56
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.41
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2,220.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	355.20
1) ACTIVO			0.00	2,969.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	2,969.27	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	2,969.27
2) PASIVO			2,969.27	2,969.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	2,969.27
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	2,969.27	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	2,969.27
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	2,969.27	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	2,969.27
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	2,969.27	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	2,969.27
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	2,969.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,877.08	11,877.08
control sist.			14,846.35	17,815.62
--Mvtos Existencias			14,846.35	17,815.62

Cargos \$2,969.27

Abonos \$2,969.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-418
Folio Sist. N° 7,509.00
Fecha: 30-dic-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 751

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	172.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			172.84	0.00
EGRESOS 2017			172.84	0.00
Hacienda Municipal			172.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
1) ACTIVO			0.00	172.84
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	172.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
2) PASIVO			172.84	172.84
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	172.84
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	172.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
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	172.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
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	172.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
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	172.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			691.36	691.36
control sist.			864.20	1,037.04
--Mvtos Existencias			864.20	1,037.04

Cargos \$172.84

Abonos \$172.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-419
Folio Sist. N° 7,513.00
Fecha: 30-dic-2017
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70094209860 PAVIMENTACION

Hoja N° 752

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 PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34.80	0.00
EGRESOS 2017			34.80	0.00
Hacienda Municipal			34.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.80
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	30.00
1) ACTIVO			0.00	34.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
2) PASIVO			34.80	34.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	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 PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	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 PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	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 PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	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 PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139.20	139.20
control sist.			174.00	208.80
--Mvtos Existencias			174.00	208.80

Cargos \$34.80

Abonos \$34.80

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
		1) ACTIVO	0.00	440.80

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	440.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	440.80
		2) PASIVO	440.80	440.80

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	440.80
--	------------	-----------------	------	--------

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	440.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	440.80

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	440.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	440.80

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	440.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	440.80

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	440.80	0.00
--	------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,763.20 1,763.20

control sist. 2,204.00 2,644.80

--Mvtos Existencias 2,204.00 2,644.80

Cargos \$440.80

Abonos \$440.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-421
 Folio Sist. N° 7,517.00
 Fecha: 30-dic-2017
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0474683969 FISM 2017

Hoja N° 755

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 FISM 0474683969	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.80
			EGRESOS 2017	179.80
			Hacienda Municipal	179.80
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FISM 0474683969	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
			1) ACTIVO	0.00
				179.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 FISM 0474683969	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANORTE 2017 FISM 0474683969	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)				
BANORTE 2017 FISM 0474683969	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)				
BANORTE 2017 FISM 0474683969	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANORTE 2017 FISM 0474683969	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)				
BANORTE 2017 FISM 0474683969	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANORTE 2017 FISM 0474683969	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)				
BANORTE 2017 FISM 0474683969	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANORTE 2017 FISM 0474683969	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)				
BANORTE 2017 FISM 0474683969	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	719.20
			control sist.	899.00
			--Mvtos Existencias	899.00
				1,078.80

Cargos \$179.80

Abonos \$179.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-422
Folio Sist. N° 7,518.00
Fecha: 30-dic-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 756

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	52.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52.20
			EGRESOS 2017	52.20
			Hacienda Municipal	52.20
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	52.20
			1) ACTIVO	0.00
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	52.20	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
			2) PASIVO	52.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208.80
			control sist.	261.00
			--Mvtos Existencias	261.00
				313.20

Cargos	\$52.20
Abonos	\$52.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-423
 Folio Sist. N° 7,521.00
 Fecha: 30-dic-2017
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 757

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	11.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.60
			EGRESOS 2017	11.60
			Hacienda Municipal	11.60
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	11.60
			1) ACTIVO	0.00
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	11.60	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
			2) PASIVO	11.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46.40
			control sist.	58.00
			--Mvtos Existencias	58.00
				69.60

Cargos \$11.60

Abonos \$11.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-424
 Folio Sist. N° 7,522.00
 Fecha: 30-dic-2017
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0333296279 HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 758

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 HABITAT FEDERAL 0333296279	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.60
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	11.60
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	11.60
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
			2) PASIVO	11.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46.40
			control sist.	69.60
			--Mvtos Existencias	58.00

Cargos \$11.60

Abonos \$11.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-425
Folio Sist. N° 7,524.00
Fecha: 30-dic-2017
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0457724490 FONDO DE APOYO A MIGRANTES

Hoja N° 759

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 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23.20	0.00
EGRESOS 2017			23.20	0.00
Hacienda Municipal			23.20	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
1) ACTIVO			0.00	23.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13965 BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.20	0.00
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.20
2) PASIVO			23.20	23.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.20
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.20	0.00
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.20
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.20	0.00
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.20
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.20	0.00
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.20
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			92.80	92.80
control sist.			116.00	139.20
--Mvtos Existencias			116.00	139.20

Cargos \$23.20

Abonos \$23.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-426
Folio Sist. N° 7,526.00
Fecha: 30-dic-2017
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0488713676 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2017

Hoja N° 760

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 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17.40	0.00
EGRESOS 2017			17.40	0.00
Hacienda Municipal			17.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334 BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
1) ACTIVO			0.00	17.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14334 BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
2) PASIVO			17.40	17.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			69.60	69.60
control sist.			87.00	104.40
--Mvtos Existencias			87.00	104.40

Cargos \$17.40

Abonos \$17.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-427
 Folio Sist. N° 7,527.00
 Fecha: 30-dic-2017
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 761

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	5.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5.80	0.00
EGRESOS 2017			5.80	0.00
Hacienda Municipal			5.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
1) ACTIVO			0.00	5.80
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	5.80	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
2) PASIVO			5.80	5.80
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 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
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	5.80	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
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	5.80	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
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	5.80	0.00
BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
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	5.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23.20	23.20
control sist.			29.00	34.80
--Mvtos Existencias			29.00	34.80

Cargos \$5.80

Abonos \$5.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-428
 Folio Sist. N° 7,529.00
 Fecha: 30-dic-2017
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0488713667 FORTALECE 2017

Hoja N° 762

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 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.80
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	5.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14336 BANORTE 2017 FORTALECE 0188713667 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14336 BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
			2) PASIVO	5.80
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 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23.20
			control sist.	34.80
			--Mvtos Existencias	29.00

Cargos \$5.80

Abonos \$5.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-429
 Folio Sist. N° 7,531.00
 Fecha: 30-dic-2017
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0497815125 FOCOCI 2017

Hoja N° 763

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 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23.20	0.00
EGRESOS 2017			23.20	0.00
Hacienda Municipal			23.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14308 BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
1) ACTIVO			0.00	23.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14308 BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.20	0.00
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.20
2) PASIVO			23.20	23.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.20
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.20	0.00
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.20
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.20	0.00
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.20
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.20	0.00
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	23.20
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	COMISIONES	CFDI COMISIONES	23.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			92.80	92.80
control sist.			116.00	139.20
--Mvtos Existencias			116.00	139.20

Cargos \$23.20

Abonos \$23.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-430
Folio Sist. N° 7,532.00
Fecha: 30-dic-2017
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0308191411 PFTPG 2017

Hoja N° 764

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	34.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34.80	0.00
EGRESOS 2017			34.80	0.00
Hacienda Municipal			34.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
1) ACTIVO			0.00	34.80
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	34.80	0.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
2) PASIVO			34.80	34.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	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)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	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)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	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)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	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)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139.20	139.20
control sist.			174.00	208.80
--Mvtos Existencias			174.00	208.80

Cargos \$34.80

Abonos \$34.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-431
Folio Sist. N° 7,534.00
Fecha: 30-dic-2017
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0308191420 FONDEREG 2017

Hoja N° 765

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 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17.40	0.00
EGRESOS 2017			17.40	0.00
Hacienda Municipal			17.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14411 BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.00
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.80
1) ACTIVO			0.00	17.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14411 BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
2) PASIVO			17.40	17.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			69.60	69.60
control sist.			87.00	104.40
--Mvtos Existencias			87.00	104.40

Cargos \$17.40

Abonos \$17.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-432
Folio Sist. N° 7,548.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3338 DE GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC POR APOYO CON MENSUALIDAD DE LEMENTO DE POLICIA PREVENTIVA QUE ESTUDIA LA CARRERA DE LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA Y TECNICAS PERICIALES.

Hoja N° 766

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				
5.1.1.5.0-1551-0001-401-1-00004 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS				
GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC	PAGO POR MENSUALIDAD PARA ALUMNO ELI	CFDI 3338	1,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,900.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,900.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	PAGO POR MENSUALIDAD PARA ALUMNO ELI	Cheque N° 6248	0.00	1,900.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15059 GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC	PAGO POR MENSUALIDAD PARA ALUMNO ELI	CFDI 3338	1,900.00	0.00
GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC	PAGO POR MENSUALIDAD PARA ALUMNO ELI	CFDI 3338	0.00	1,900.00
			2) PASIVO	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1551-0000-401-1-00004 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC	PAGO POR MENSUALIDAD PARA ALUMNO ELI	CFDI 3338	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1551-0000-401-1-00004 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC	PAGO POR MENSUALIDAD PARA ALUMNO ELI	CFDI 3338	1,900.00	0.00
GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC	PAGO POR MENSUALIDAD PARA ALUMNO ELI	CFDI 3338	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1551-0000-401-1-00004 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC	PAGO POR MENSUALIDAD PARA ALUMNO ELI	CFDI 3338	1,900.00	0.00
GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC	PAGO POR MENSUALIDAD PARA ALUMNO ELI	CFDI 3338	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1551-0000-401-1-00004 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC	PAGO POR MENSUALIDAD PARA ALUMNO ELI	CFDI 3338	1,900.00	0.00
GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC	PAGO POR MENSUALIDAD PARA ALUMNO ELI	CFDI 3338	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1551-0000-401-1-00004 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC	PAGO POR MENSUALIDAD PARA ALUMNO ELI	CFDI 3338	1,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00
			control sist.	9,500.00
			--Mvtos Existencias	11,400.00

Cargos	\$1,900.00
Abonos	\$1,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-433
Folio Sist. N° 7,549.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 651 - 695 POR COMPRA DE UNIFORMES Y PARA PERSONAL DE TURISMO Y DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 767

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				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PAR	CFDI 651	1,258.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.60
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,258.60	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,258.60
				0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR BLUSA YAZBECK PARA PERSONAL DETURI	CFDI 695	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,000.00	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	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)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA DEP	Cheque N° 6412	0.00	2,258.60
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	1,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	1,000.00
				3,258.60
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 DE FUTBOL PAR	CFDI 651	1,258.60	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PAR	CFDI 651	0.00	1,258.60
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR BLUSA YAZBECK PARA PERSONAL DETURI	CFDI 695	1,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR BLUSA YAZBECK PARA PERSONAL DETURI	CFDI 695	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	2,258.60
				2,258.60
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 BLUSA YAZBECK PARA PERSONAL DETURI	CFDI 695	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PAR	CFDI 651	0.00	1,258.60
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR BLUSA YAZBECK PARA PERSONAL DETURI	CFDI 695	1,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR BLUSA YAZBECK PARA PERSONAL DETURI	CFDI 695	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PAR	CFDI 651	1,258.60	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PAR	CFDI 651	0.00	1,258.60
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR BLUSA YAZBECK PARA PERSONAL DETURI	CFDI 695	1,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR BLUSA YAZBECK PARA PERSONAL DETURI	CFDI 695	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PAR	CFDI 651	1,258.60	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PAR	CFDI 651	0.00	1,258.60
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR BLUSA YAZBECK PARA PERSONAL DETURI	CFDI 695	1,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR BLUSA YAZBECK PARA PERSONAL DETURI	CFDI 695	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PAR	CFDI 651	1,258.60	0.00

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PAR	CFDI 651	0.00	1,258.60
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR BLUSA YAZBECK PARA PERSONAL DETURI	CFDI 695	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PAR	CFDI 651	1,258.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,034.40	9,034.40
			control sist.	14,551.60
			12,293.00	14,551.60
--Mvtos Existencias			12,293.00	14,551.60

Cargos \$2,258.60

Abonos \$2,258.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-434
Folio Sist. N° 7,550.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO POR FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 769

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COP	CFDI 15531	541.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	541.50
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			541.50	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	541.50
				0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SECTUR	CFDI 7084	1,410.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,410.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,410.00	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,410.00
				0.00

Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PLAN DE MEDIOS 2DO. SE	CFDI 15317	360.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO D	CFDI 15583	1,606.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15584	805.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15357	9,733.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,504.02
			EGRESOS 2017	12,504.02
			Hacienda Municipal	12,504.02
				0.00

JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON SANEAMIEN	CFDI 14772	915.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	915.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			915.00	0.00
			JEFATURA DE GABINETE	915.00
				0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION	Cheque N° 6437	0.00	29,064.54
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	4,961.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,961.51
			1) ACTIVO	4,961.51
				34,026.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DIFERENTE	CFDI 15326	0.00	2,037.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 15672	2,573.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 15672	0.00	2,573.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COP	CFDI 15531	541.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COP	CFDI 15531	0.00	541.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON SANEAMIEN	CFDI 14772	915.00	0.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON SANEAMIENT	CFDI 14772	0.00	915.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE AIPROMADE	CFDI 13736	489.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE AIPROMADE	CFDI 13736	0.00	489.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SECTUR	CFDI 7084	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SECTUR	CFDI 7084	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PLAN DE MEDIOS 2DO. SE	CFDI 15317	360.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PLAN DE MEDIOS 2DO. SE	CFDI 15317	0.00	360.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO D	CFDI 15583	1,606.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO D	CFDI 15583	0.00	1,606.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15584	805.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15584	0.00	805.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15357	9,733.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15357	0.00	9,733.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 15817	635.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 15817	0.00	635.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI 15652	468.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI 15652	0.00	468.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE R	CFDI 15409	620.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE R	CFDI 15409	0.00	620.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 15400	721.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 15400	0.00	721.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15481	551.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15481	0.00	551.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON BIOLOGO PARA RESOLVER	CFDI 14060	508.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON BIOLOGO PARA RESOLVER	CFDI 14060	0.00	508.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON GRUPO DE FRACCIONADOR	CFDI 14058	543.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON GRUPO DE FRACCIONADOR	CFDI 14058	0.00	543.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON AFAMO	CFDI 13415	982.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON AFAMO	CFDI 13415	0.00	982.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO ORGA	CFDI 13414	365.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO ORGA	CFDI 13414	0.00	365.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO	CFDI 14059	1,487.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO	CFDI 14059	0.00	1,487.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	CFDI 13781	1,714.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	CFDI 13781	0.00	1,714.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DIFERENTE	CFDI 15326	2,037.01	0.00
			2) PASIVO	
			29,064.54	29,064.54

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 15817	0.00	635.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI 15652	0.00	468.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE R	CFDI 15409	0.00	620.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 15400	0.00	721.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15481	0.00	551.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PLAN DE MEDIOS 2DO. SE	CFDI 15317	0.00	360.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO D	CFDI 15583	0.00	1,606.00

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15584	0.00	805.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15357	0.00	9,733.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SECTUR	CFDI 7084	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON BIOLOGO PARA RESOLVER	CFDI 14060	0.00	508.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON GRUPO DE FRACCIONADOR	CFDI 14058	0.00	543.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON AFAMO	CFDI 13415	0.00	982.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO ORGA	CFDI 13414	0.00	365.01

8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 15672	0.00	2,573.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COP	CFDI 15531	0.00	541.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON SANEAMIENT	CFDI 14772	0.00	915.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO	CFDI 14059	0.00	1,487.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	CFDI 13781	0.00	1,714.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DIFERENTE	CFDI 15326	0.00	2,037.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE AIPROMADE	CFDI 13736	0.00	489.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 15817	635.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 15817	0.00	635.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI 15652	468.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI 15652	0.00	468.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE R	CFDI 15409	620.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE R	CFDI 15409	0.00	620.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 15400	721.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 15400	0.00	721.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15481	551.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15481	0.00	551.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PLAN DE MEDIOS 2DO. SE	CFDI 15317	360.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PLAN DE MEDIOS 2DO. SE	CFDI 15317	0.00	360.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO D	CFDI 15583	1,606.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO D	CFDI 15583	0.00	1,606.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15584	805.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15584	0.00	805.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15357	9,733.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15357	0.00	9,733.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SECTUR	CFDI 7084	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SECTUR	CFDI 7084	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON BIOLOGO PARA RESOLVER	CFDI 14060	508.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON BIOLOGO PARA RESOLVER	CFDI 14060	0.00	508.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON GRUPO DE FRACCIONADOR	CFDI 14058	543.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON GRUPO DE FRACCIONADOR	CFDI 14058	0.00	543.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON AFAMO	CFDI 13415	982.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON AFAMO	CFDI 13415	0.00	982.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO ORGA	CFDI 13414	365.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO ORGA	CFDI 13414	0.00	365.01
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 15672	2,573.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 15672	0.00	2,573.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COP	CFDI 15531	541.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COP	CFDI 15531	0.00	541.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON SANEAMIENT	CFDI 14772	915.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON SANEAMIENT	CFDI 14772	0.00	915.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO	CFDI 14059	1,487.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO	CFDI 14059	0.00	1,487.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	CFDI 13781	1,714.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	CFDI 13781	0.00	1,714.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DIFERENTE	CFDI 15326	2,037.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DIFERENTE	CFDI 15326	0.00	2,037.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE AIPROMADE	CFDI 13736	489.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE AIPROMADE	CFDI 13736	0.00	489.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 15817	635.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 15817	0.00	635.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI 15652	468.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI 15652	0.00	468.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE R	CFDI 15409	620.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE R	CFDI 15409	0.00	620.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 15400	721.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 15400	0.00	721.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15481	551.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15481	0.00	551.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PLAN DE MEDIOS 2DO. SE	CFDI 15317	360.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PLAN DE MEDIOS 2DO. SE	CFDI 15317	0.00	360.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO D	CFDI 15583	1,606.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO D	CFDI 15583	0.00	1,606.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15584	805.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15584	0.00	805.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15357	9,733.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15357	0.00	9,733.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SECTUR	CFDI 7084	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SECTUR	CFDI 7084	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON BIOLOGO PARA RESOLVER	CFDI 14060	508.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON BIOLOGO PARA RESOLVER	CFDI 14060	0.00	508.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON GRUPO DE FRACCIONADOR	CFDI 14058	543.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON GRUPO DE FRACCIONADOR	CFDI 14058	0.00	543.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON AFAMO	CFDI 13415	982.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON AFAMO	CFDI 13415	0.00	982.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO ORGA	CFDI 13414	365.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO ORGA	CFDI 13414	0.00	365.01

8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 15672	2,573.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 15672	0.00	2,573.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COP	CFDI 15531	541.50	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COP	CFDI 15531	0.00	541.50	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON SANEAMIENT	CFDI 14772	915.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON SANEAMIENT	CFDI 14772	0.00	915.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO	CFDI 14059	1,487.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO	CFDI 14059	0.00	1,487.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	CFDI 13781	1,714.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	CFDI 13781	0.00	1,714.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DIFERENTE	CFDI 15326	2,037.01	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DIFERENTE	CFDI 15326	0.00	2,037.01	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE AIPROMADE	CFDI 13736	489.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE AIPROMADE	CFDI 13736	0.00	489.00	
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 15817	635.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 15817	0.00	635.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI 15652	468.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI 15652	0.00	468.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE R	CFDI 15409	620.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE R	CFDI 15409	0.00	620.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 15400	721.50	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 15400	0.00	721.50	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15481	551.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15481	0.00	551.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PLAN DE MEDIOS 2DO. SE	CFDI 15317	360.01	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PLAN DE MEDIOS 2DO. SE	CFDI 15317	0.00	360.01	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO D	CFDI 15583	1,606.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO D	CFDI 15583	0.00	1,606.00	
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15584	805.01	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15584	0.00	805.01	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15357	9,733.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15357	0.00	9,733.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SECTUR	CFDI 7084	1,410.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SECTUR	CFDI 7084	0.00	1,410.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON BIOLOGO PARA RESOLVER	CFDI 14060	508.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON BIOLOGO PARA RESOLVER	CFDI 14060	0.00	508.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON GRUPO DE FRACCIONADOR	CFDI 14058	543.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON GRUPO DE FRACCIONADOR	CFDI 14058	0.00	543.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON AFAMO	CFDI 13415	982.50	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON AFAMO	CFDI 13415	0.00	982.50	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO ORGA	CFDI 13414	365.01	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO ORGA	CFDI 13414	0.00	365.01	
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 15672	2,573.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 15672	0.00	2,573.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COP	CFDI 15531	541.50	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COP	CFDI 15531	0.00	541.50	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON SANEAMIENT	CFDI 14772	915.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON SANEAMIENT	CFDI 14772	0.00	915.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO	CFDI 14059	1,487.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO	CFDI 14059	0.00	1,487.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	CFDI 13781	1,714.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	CFDI 13781	0.00	1,714.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DIFERENTE	CFDI 15326	2,037.01	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DIFERENTE	CFDI 15326	0.00	2,037.01	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE AIPROMADE	CFDI 13736	489.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE AIPROMADE	CFDI 13736	0.00	489.00	
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 15817	635.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI 15652	468.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE R	CFDI 15409	620.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 15400	721.50	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15481	551.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PLAN DE MEDIOS 2DO. SE	CFDI 15317	360.01	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO D	CFDI 15583	1,606.00	0.00	

8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15584	805.01	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACIO	CFDI 15357	9,733.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SECTUR	CFDI 7084	1,410.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON BIOLOGO PARA RESOLVER	CFDI 14060	508.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON GRUPO DE FRACCIONADOR	CFDI 14058	543.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON AFAMO	CFDI 13415	982.50	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO ORGA	CFDI 13414	365.01	0.00	
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 15672	2,573.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION COP	CFDI 15531	541.50	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON SANEAMIENT	CFDI 14772	915.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO	CFDI 14059	1,487.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	CFDI 13781	1,714.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DIFERENTE	CFDI 15326	2,037.01	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE AIPROMADE	CFDI 13736	489.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			116,258.16	116,258.16	
control sist.			150,284.21	179,348.75	
--Mvtos Existencias			150,284.21	179,348.75	

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE AIPROMADE	CFDI 13736	489.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			489.00	0.00	
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			489.00	0.00	
ORGANO DE CONTROL INTERNO			489.00	0.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI 15652	468.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE R	CFDI 15409	620.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 15400	721.50	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15481	551.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REVISIO	CFDI 15817	635.00	0.00	

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON BIOLOGO PARA RESOLVER	CFDI 14060	508.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON GRUPO DE FRACCIONADOR	CFDI 14058	543.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON AFAMO	CFDI 13415	982.50	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO ORGA	CFDI 13414	365.01	0.00	

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO	CFDI 14059	1,487.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	CFDI 13781	1,714.00	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION CON EMPRESARIOS DIFERENTE	CFDI 15326	2,037.01	0.00	
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTO	CFDI 15672	2,573.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,205.02	0.00	
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			13,205.02	0.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL			13,205.02	0.00	

Cargos \$29,064.54

Abonos \$29,064.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-435
Folio Sist. N° 7,551.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 774

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA UNIDAD DE	CFDI 2607	1,260.05	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS EN EL	CFDI 2563	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PROTECCION DE BAÑO EN U	CFDI 2525	512.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,344.05	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,344.05	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				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA HONDA 4 TIEMPOS 35 C	CFDI 2594	10,440.00	0.00
			1) ACTIVO	0.00
			10,440.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION I	CFDI 2634	524.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			524.01	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			10,964.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			10,964.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO TRABAJOS DE R	CFDI 2701	157.44	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 CONSTRUCCION DE BA	CFDI 2752	615.09	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCIOND E BA	CFDI 2754	960.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,732.55	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,732.55	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,732.55	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA PINTAR LUGA	CFDI 2736	273.01	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 SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR LONA	CFDI 2738	855.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,128.01	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,128.01	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,128.01	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA HABILITAR LA TARJA U	CFDI 2718	49.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCAFANDRA PARA PERSONAL DE HORNO	CFDI 2785	3,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2786	2,605.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDIL DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2784	1,780.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER CEMENTERIO	CFDI 2648	350.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,904.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		7,904.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			7,904.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO ARBOLE	CFDI 2732	106.02	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 2731	1,170.06	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,276.08	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		1,276.08	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,276.08	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

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA PARA TALLER MECANICO	CFDI 2737	102.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		102.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		102.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			102.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRET	Cheque N° 6440	0.00	30,705.20
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	16,125.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,125.20
	1) ACTIVO		16,125.20	46,830.40

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 MATERIALES PARA HABILITAR LA TARJA U	CFDI 2718	49.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA HABILITAR LA TARJA U	CFDI 2718	0.00	49.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDIL DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2784	1,780.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDIL DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2784	0.00	1,780.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCAFANDRA PARA PERSONAL DE HORNO	CFDI 2785	3,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCAFANDRA PARA PERSONAL DE HORNO	CFDI 2785	0.00	3,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2786	2,605.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2786	0.00	2,605.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER CEMENTERIO	CFDI 2648	350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER CEMENTERIO	CFDI 2648	0.00	350.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA PINTAR LUGA	CFDI 2736	273.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA PINTAR LUGA	CFDI 2736	0.00	273.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR LONA	CFDI 2738	855.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR LONA	CFDI 2738	0.00	855.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA PARA TALLER MECANICO	CFDI 2737	102.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA PARA TALLER MECANICO	CFDI 2737	0.00	102.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO ARBOLE	CFDI 2732	106.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO ARBOLE	CFDI 2732	0.00	106.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2731	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2731	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA UNIDAD DE	CFDI 2607	1,260.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA UNIDAD DE	CFDI 2607	0.00	1,260.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS EN EL	CFDI 2563	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS EN EL	CFDI 2563	0.00	572.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PROTECCION DE BAÑO EN U	CFDI 2525	512.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PROTECCION DE BAÑO EN U	CFDI 2525	0.00	512.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION I	CFDI 2634	524.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION I	CFDI 2634	0.00	524.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA HONDA 4 TIEMPOS 35 C	CFDI 2594	10,440.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA HONDA 4 TIEMPOS 35 C	CFDI 2594	0.00	10,440.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO TRABAJOS DE R	CFDI 2701	157.44	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO TRABAJOS DE R	CFDI 2701	0.00	157.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE BA	CFDI 2752	615.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE BA	CFDI 2752	0.00	615.09
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCIOND E BA	CFDI 2754	960.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCIOND E BA	CFDI 2754	0.00	960.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 2735	130.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 2735	0.00	130.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2733	984.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2733	0.00	984.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA NEGRA PARA APOYO A LA UNION D	CFDI 2482	4,140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA NEGRA PARA APOYO A LA UNION D	CFDI 2482	0.00	4,140.00

2) PASIVO

30,705.20 30,705.20

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 CLAVO PARA CONCRETO TRABAJOS DE R	CFDI 2701	0.00	157.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA UNIDAD DE	CFDI 2607	0.00	1,260.05

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 BA	CFDI 2752	0.00	615.09
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA PINTAR LUGA	CFDI 2736	0.00	273.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO ARBOLE	CFDI 2732	0.00	106.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA PARA TALLER MECANICO	CFDI 2737	0.00	102.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA HABILITAR LA TARJA U	CFDI 2718	0.00	49.00

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 AMARRAR LONA	CFDI 2738	0.00	855.00
--------------------	--	-----------	------	--------

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 ESCAFANDRA PARA PERSONAL DE HORNO	CFDI 2785	0.00	3,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2786	0.00	2,605.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDIL DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2784	0.00	1,780.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION I	CFDI 2634	0.00	524.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 2735	0.00	130.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2733	0.00	984.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCIOND E BA	CFDI 2754	0.00	960.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER CEMENTERIO	CFDI 2648	0.00	350.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS EN EL	CFDI 2563	0.00	572.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PROTECCION DE BAÑO EN U	CFDI 2525	0.00	512.00

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2731	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.	POR BOTA NEGRA PARA APOYO A LA UNION D	CFDI 2482	0.00	4,140.00
--------------------	--	-----------	------	----------

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 DESBROZADORA HONDA 4 TIEMPOS 35 C	CFDI 2594	0.00	10,440.00
--------------------	---------------------------------------	-----------	------	-----------

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 CLAVO PARA CONCRETO TRABAJOS DE R	CFDI 2701	157.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO TRABAJOS DE R	CFDI 2701	0.00	157.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA UNIDAD DE	CFDI 2607	1,260.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA UNIDAD DE	CFDI 2607	0.00	1,260.05

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 BA	CFDI 2752	615.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE BA	CFDI 2752	0.00	615.09
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA PINTAR LUGA	CFDI 2736	273.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA PINTAR LUGA	CFDI 2736	0.00	273.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO ARBOLE	CFDI 2732	106.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO ARBOLE	CFDI 2732	0.00	106.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA PARA TALLER MECANICO	CFDI 2737	102.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA PARA TALLER MECANICO	CFDI 2737	0.00	102.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA HABILITAR LA TARJA U	CFDI 2718	49.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA HABILITAR LA TARJA U	CFDI 2718	0.00	49.00

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 SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR LONA	CFDI 2738	855.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR LONA	CFDI 2738	0.00	855.00

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 ESCAFANDRA PARA PERSONAL DE HORNO	CFDI 2785	3,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCAFANDRA PARA PERSONAL DE HORNO	CFDI 2785	0.00	3,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2786	2,605.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2786	0.00	2,605.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDIL DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2784	1,780.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDIL DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2784	0.00	1,780.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION I	CFDI 2634	524.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION I	CFDI 2634	0.00	524.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 2735	130.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 2735	0.00	130.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2733	984.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2733	0.00	984.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCIOND E BA	CFDI 2754	960.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCIOND E BA	CFDI 2754	0.00	960.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER CEMENTERIO	CFDI 2648	350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER CEMENTERIO	CFDI 2648	0.00	350.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS EN EL	CFDI 2563	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS EN EL	CFDI 2563	0.00	572.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PROTECCION DE BAÑO EN U	CFDI 2525	512.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PROTECCION DE BAÑO EN U	CFDI 2525	0.00	512.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES `	CFDI 2731	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES `	CFDI 2731	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.	POR BOTA NEGRA PARA APOYO A LA UNION D	CFDI 2482	4,140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA NEGRA PARA APOYO A LA UNION D	CFDI 2482	0.00	4,140.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA HONDA 4 TIEMPOS 35 C	CFDI 2594	10,440.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA HONDA 4 TIEMPOS 35 C	CFDI 2594	0.00	10,440.00
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 CLAVO PARA CONCRETO TRABAJOS DE R	CFDI 2701	157.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO TRABAJOS DE R	CFDI 2701	0.00	157.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA UNIDAD DE	CFDI 2607	1,260.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA UNIDAD DE	CFDI 2607	0.00	1,260.05
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 BA	CFDI 2752	615.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE BA	CFDI 2752	0.00	615.09
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA PINTAR LUGA	CFDI 2736	273.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA PINTAR LUGA	CFDI 2736	0.00	273.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO ARBOLE	CFDI 2732	106.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO ARBOLE	CFDI 2732	0.00	106.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA PARA TALLER MECANICO	CFDI 2737	102.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA PARA TALLER MECANICO	CFDI 2737	0.00	102.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA HABILITAR LA TARJA U	CFDI 2718	49.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA HABILITAR LA TARJA U	CFDI 2718	0.00	49.00
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 SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR LONA	CFDI 2738	855.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR LONA	CFDI 2738	0.00	855.00
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 ESCAFANDRA PARA PERSONAL DE HORNO	CFDI 2785	3,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCAFANDRA PARA PERSONAL DE HORNO	CFDI 2785	0.00	3,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2786	2,605.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2786	0.00	2,605.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDIL DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2784	1,780.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDIL DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2784	0.00	1,780.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION I	CFDI 2634	524.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION I	CFDI 2634	0.00	524.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 2735	130.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 2735	0.00	130.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2733	984.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2733	0.00	984.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCIOND E BA	CFDI 2754	960.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCIOND E BA	CFDI 2754	0.00	960.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER CEMENTERIO	CFDI 2648	350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER CEMENTERIO	CFDI 2648	0.00	350.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PROTECCION DE BAÑO EN U	CFDI 2525	0.00	512.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS EN EL	CFDI 2563	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS EN EL	CFDI 2563	0.00	572.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PROTECCION DE BAÑO EN U	CFDI 2525	512.00	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 HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2731	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2731	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.	POR BOTA NEGRA PARA APOYO A LA UNION D	CFDI 2482	4,140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA NEGRA PARA APOYO A LA UNION D	CFDI 2482	0.00	4,140.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA HONDA 4 TIEMPOS 35 C	CFDI 2594	10,440.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA HONDA 4 TIEMPOS 35 C	CFDI 2594	0.00	10,440.00
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 CLAVO PARA CONCRETO TRABAJOS DE R	CFDI 2701	157.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONCRETO TRABAJOS DE R	CFDI 2701	0.00	157.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA UNIDAD DE	CFDI 2607	1,260.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA UNIDAD DE	CFDI 2607	0.00	1,260.05
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 BA	CFDI 2752	615.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE BA	CFDI 2752	0.00	615.09
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA PINTAR LUGA	CFDI 2736	273.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA PINTAR LUGA	CFDI 2736	0.00	273.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO ARBOLE	CFDI 2732	106.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO ARBOLE	CFDI 2732	0.00	106.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA PARA TALLER MECANICO	CFDI 2737	102.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA PARA TALLER MECANICO	CFDI 2737	0.00	102.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA HABILITAR LA TARJA U	CFDI 2718	49.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA HABILITAR LA TARJA U	CFDI 2718	0.00	49.00
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 SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR LONA	CFDI 2738	855.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOGA DE PLASTICO PARA AMARRAR LONA	CFDI 2738	0.00	855.00
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 ESCAFANDRA PARA PERSONAL DE HORNO	CFDI 2785	3,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCAFANDRA PARA PERSONAL DE HORNO	CFDI 2785	0.00	3,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2786	2,605.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2786	0.00	2,605.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDIL DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2784	1,780.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDIL DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2784	0.00	1,780.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION I	CFDI 2634	524.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION I	CFDI 2634	0.00	524.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 2735	130.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 2735	0.00	130.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2733	984.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2733	0.00	984.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCIOND E BA	CFDI 2754	960.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCIOND E BA	CFDI 2754	0.00	960.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER CEMENTERIO	CFDI 2648	350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER CEMENTERIO	CFDI 2648	0.00	350.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PROTECCION DE BAÑO EN U	CFDI 2525	512.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PROTECCION DE BAÑO EN U	CFDI 2525	0.00	512.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS EN EL	CFDI 2563	572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS EN EL	CFDI 2563	0.00	572.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2731	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2731	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.	POR BOTA NEGRA PARA APOYO A LA UNION D	CFDI 2482	4,140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA NEGRA PARA APOYO A LA UNION D	CFDI 2482	0.00	4,140.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA HONDA 4 TIEMPOS 35 C	CFDI 2594	10,440.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA HONDA 4 TIEMPOS 35 C	CFDI 2594	0.00	10,440.00
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 CLAVO PARA CONCRETO TRABAJOS DE R	CFDI 2701	157.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA UNIDAD DE	CFDI 2607	1,260.05	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 CONSTRUCCION DE BA	CFDI 2752	615.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA EN AEROSOL PARA PINTAR LUGA	CFDI 2736	273.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO PARA PINTAR PLASTICO ARBOLE	CFDI 2732	106.02	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA PARA TALLER MECANICO	CFDI 2737	102.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIALES PARA HABILITAR LA TARJA U	CFDI 2718	49.00	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 AMARRAR LONA	CFDI 2738	855.00	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 ESCAFANDRA PARA PERSONAL DE HORNO	CFDI 2785	3,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2786	2,605.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANDIL DE ALUMINIO PARA PERSONAL D	CFDI 2784	1,780.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION I	CFDI 2634	524.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 2735	130.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2733	984.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCIOND E BA	CFDI 2754	960.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIELDO PARA PAJA TRUPER CEMENTERIO	CFDI 2648	350.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PROTECCION DE BAÑO EN U	CFDI 2525	512.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS EN EL	CFDI 2563	572.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 2731	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 BOTA NEGRA PARA APOYO A LA UNION D	CFDI 2482	4,140.00	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA HONDA 4 TIEMPOS 35 C	CFDI 2594	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			122,820.80	122,820.80
control sist.			169,651.20	200,356.40
--Mvtos Existencias			169,651.20	200,356.40

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA NEGRA PARA APOYO A LA UNION D	CFDI 2482	4,140.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,140.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			4,140.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,140.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 2735	130.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 2733	984.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,114.50	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			1,114.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,114.50	0.00

Cargos \$30,705.20

Abonos \$30,705.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-436
Folio Sist. N° 7,554.00
Fecha: 6-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ABARROTOS, LACTEOS Y ESPECIES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 780

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	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI b10342	2,796.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10206	2,956.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10212	3,645.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10248	3,544.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			12,942.31	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			12,942.31	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 ABARROTOS LACTEOS Y	Transf N° 20171205	0.00	12,942.31
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	12,942.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,942.31
			1) ACTIVO	25,884.62
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 ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10206	2,956.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10206	0.00	2,956.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10212	3,645.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10212	0.00	3,645.08
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10248	3,544.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10248	0.00	3,544.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI b10342	2,796.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI b10342	0.00	2,796.08
			2) PASIVO	12,942.31
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 ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10206	0.00	2,956.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10212	0.00	3,645.08
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10248	0.00	3,544.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI b10342	0.00	2,796.08
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 ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10206	2,956.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10206	0.00	2,956.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10212	3,645.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10212	0.00	3,645.08
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10248	3,544.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10248	0.00	3,544.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI b10342	2,796.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI b10342	0.00	2,796.08
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 ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10206	2,956.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10206	0.00	2,956.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10212	3,645.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10212	0.00	3,645.08
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10248	3,544.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10248	0.00	3,544.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI b10342	2,796.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI b10342	0.00	2,796.08
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 ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10206	2,956.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10206	0.00	2,956.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10212	3,645.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10212	0.00	3,645.08
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10248	3,544.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10248	0.00	3,544.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI b10342	2,796.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI b10342	0.00	2,796.08
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 ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10206	2,956.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10212	3,645.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI B10248	3,544.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y ESPE	CFDI b10342	2,796.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			51,769.24	51,769.24
			control sist.	77,653.86
			--Mvtos Existencias	90,596.17

Cargos	\$12,942.31
---------------	--------------------

Abonos	\$12,942.31
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-437
Folio Sist. N° 7,555.00
Fecha: 6-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN EL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 782

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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10249	5,034.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10211	5,247.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10205	4,353.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10343	4,909.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			19,544.84	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			19,544.84	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 ABARROTOS LACTEOS Y	Transf N° 20171210	0.00	19,544.84
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	19,544.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,544.84
			1) ACTIVO	39,089.68
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10249	5,034.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10249	0.00	5,034.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10211	5,247.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10211	0.00	5,247.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10205	4,353.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10205	0.00	4,353.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10343	4,909.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10343	0.00	4,909.29
			2) PASIVO	19,544.84
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10249	0.00	5,034.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10211	0.00	5,247.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10205	0.00	4,353.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10343	0.00	4,909.29
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10249	5,034.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10249	0.00	5,034.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10211	5,247.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10211	0.00	5,247.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10205	4,353.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10205	0.00	4,353.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10343	4,909.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10343	0.00	4,909.29
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10249	5,034.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10249	0.00	5,034.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10211	5,247.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10211	0.00	5,247.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10205	4,353.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10205	0.00	4,353.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10343	4,909.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10343	0.00	4,909.29
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10249	5,034.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10249	0.00	5,034.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10211	5,247.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10211	0.00	5,247.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10205	4,353.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10205	0.00	4,353.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10343	4,909.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10343	0.00	4,909.29
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10249	5,034.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10211	5,247.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10205	4,353.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10343	4,909.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,179.36	78,179.36
			control sist.	117,269.04
			--Mvtos Existencias	117,269.04
				136,813.88

Cargos \$19,544.84

Abonos \$19,544.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-438
Folio Sist. N° 7,556.00
Fecha: 22-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS, ESPECIES Y SEMILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 784

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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10392	5,585.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10395	6,133.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10396	5,969.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,688.92
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			17,688.92	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	17,688.92
				0.00

--Mvto 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 ABARROTOS LACTEOS Y	Transf N° 20171215	0.00	17,688.92
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	17,688.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,688.92
			1) ACTIVO	17,688.92
				35,377.84

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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10392	5,585.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10392	0.00	5,585.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10395	6,133.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10395	0.00	6,133.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10396	5,969.76	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10396	0.00	5,969.76
			2) PASIVO	17,688.92
				17,688.92

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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10392	0.00	5,585.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10395	0.00	6,133.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10396	0.00	5,969.76
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10392	5,585.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10392	0.00	5,585.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10395	6,133.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10395	0.00	6,133.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10396	5,969.76	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10396	0.00	5,969.76
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10392	5,585.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10392	0.00	5,585.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10395	6,133.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10395	0.00	6,133.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10396	5,969.76	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10396	0.00	5,969.76
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10392	5,585.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10392	0.00	5,585.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10395	6,133.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10395	0.00	6,133.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10396	5,969.76	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10396	0.00	5,969.76
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI b10392	5,585.86	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

PAGO POR COMPRA DE ABARROTES LACTEOS Y CFDI b10395
PAGO POR COMPRA DE ABARROTES LACTEOS Y CFDI b10396

6,133.30 0.00
5,969.76 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 70,755.68 70,755.68

control sist. 106,133.52 123,822.44

--Mvtos Existencias 106,133.52 123,822.44

Cargos \$17,688.92

Abonos \$17,688.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-439
 Folio Sist. N° 7,557.00
 Fecha: 22-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ABARROTOS, LACTEOS, SEMILLAS Y ESPECIES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, EN EL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2017.

Hoja N° 786

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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10393	4,364.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10394	4,724.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10397	5,062.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	14,150.93
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			14,150.93	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 ABARROTOS LACTEOS Y	Transf N° 20171220	0.00	14,150.93
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	14,150.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,150.93
			1) ACTIVO	28,301.86
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10393	4,364.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10393	0.00	4,364.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10394	4,724.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10394	0.00	4,724.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10397	5,062.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10397	0.00	5,062.36
			2) PASIVO	14,150.93
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10393	0.00	4,364.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10394	0.00	4,724.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10397	0.00	5,062.36
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10393	4,364.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10393	0.00	4,364.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10394	4,724.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10394	0.00	4,724.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10397	5,062.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10397	0.00	5,062.36
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10393	4,364.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10393	0.00	4,364.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10394	4,724.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10394	0.00	4,724.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10397	5,062.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10397	0.00	5,062.36
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10393	4,364.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10393	0.00	4,364.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10394	4,724.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10394	0.00	4,724.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10397	5,062.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10397	0.00	5,062.36
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 ABARROTOS LACTEOS Y	CFDI B10393	4,364.52	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

PAGO POR COMPRA DE ABARROTES LACTEOS Y CFDI B10394
PAGO POR COMPRA DE ABARROTES LACTEOS Y CFDI B10397

4,724.05 0.00
5,062.36 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 56,603.72 56,603.72

control sist. 84,905.58 99,056.51

--Mvtos Existencias 84,905.58 99,056.51

Cargos \$14,150.93

Abonos \$14,150.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-440
Folio Sist. N° 7,558.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. PROGRAMA FORTAMUN 2017.

Hoja N° 788

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				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-28	CFDI 131	220.01	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION AUTOMOVIL DO	CFDI 121	12,871.36	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-27	CFDI 126	1,558.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02	CFDI 127	1,558.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-10	CFDI 129	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-62	CFDI 143	1,170.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-23	CFDI 147	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-32	CFDI 148	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-29	CFDI 146	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-25	CFDI 149	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-24	CFDI 145	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-23	CFDI 123	1,392.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-29	CFDI 116	1,558.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-28	CFDI 117	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02	CFDI 118	1,558.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 125	400.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO U	CFDI 124	400.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-23	CFDI 120	4,524.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-24	CFDI 119	1,558.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-10	CFDI 122	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-03	CFDI 144	1,100.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-28	CFDI 128	1,344.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			41,967.33	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			41,967.33	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			41,967.33	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION Y REPARA	Cheque N° 28	0.00	41,967.33
---	---	--------------	------	-----------

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	220.01	0.00
--	---------------------	----------------	--------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	220.01
--	--------------------	----------------	------	--------

1) ACTIVO

220.01	42,187.34
--------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13893 AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION AUTOMOVIL DO	CFDI 121	12,871.36	0.00
---	--	----------	-----------	------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION AUTOMOVIL DO	CFDI 121	0.00	12,871.36
---	--	----------	------	-----------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-27	CFDI 126	1,558.00	0.00
---	---	----------	----------	------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-27	CFDI 126	0.00	1,558.00
---	---	----------	------	----------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02	CFDI 127	1,558.00	0.00
---	---	----------	----------	------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02	CFDI 127	0.00	1,558.00
---	---	----------	------	----------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-10	CFDI 129	1,344.44	0.00
---	---	----------	----------	------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-10	CFDI 129	0.00	1,344.44
---	---	----------	------	----------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-28	CFDI 131	220.01	0.00
---	---	----------	--------	------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-28	CFDI 131	0.00	220.01
---	---	----------	------	--------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-28	CFDI 128	1,344.44	0.00
---	---	----------	----------	------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-28	CFDI 128	0.00	1,344.44
---	---	----------	------	----------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-62	CFDI 143	1,170.00	0.00
---	---	----------	----------	------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-62	CFDI 143	0.00	1,170.00
---	---	----------	------	----------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-23	CFDI 147	1,344.44	0.00
---	---	----------	----------	------

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-27	CFDI 126	1,558.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02	CFDI 127	1,558.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-10	CFDI 129	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-28	CFDI 128	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-62	CFDI 143	1,170.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-23	CFDI 147	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-32	CFDI 148	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-29	CFDI 146	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-25	CFDI 149	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-24	CFDI 145	1,344.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			167,869.32	167,869.32
			control sist.	210,056.66
			--Mvtos Existencias	210,056.66
				252,023.99

Cargos	\$41,967.33
---------------	--------------------

Abonos	\$41,967.33
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-441
 Folio Sist. N° 7,560.00
 Fecha: 27-dic-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y CORONAS DE CONDOLENCIAS.

Hoja N° 793

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR ARREGLOS FLORALES Y CORONAS D	Cheque N° 6442	0.00	16,731.99
		1) ACTIVO	0.00	16,731.99
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 CONDOLENCIAS MAMA F	CFDI 620	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA F	CFDI 620	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 615	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 615	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 616	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 616	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 614	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 614	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 617	999.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 617	0.00	999.99
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR FESTEJO DEL DIA DEL M	CFDI 621	2,900.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR FESTEJO DEL DIA DEL M	CFDI 621	0.00	2,900.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR POLICIA ACAECIDO	CFDI 645	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR POLICIA ACAECIDO	CFDI 645	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS MMA D	CFDI 641	1,392.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS MMA D	CFDI 641	0.00	1,392.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS PAPA D	CFDI 642	1,299.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS PAPA D	CFDI 642	0.00	1,299.20
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS HIJO J	CFDI 638	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS HIJO J	CFDI 638	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS HIJA A	CFDI 631	1,484.80	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS HIJA A	CFDI 631	0.00	1,484.80
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS PAPA D	CFDI 629	580.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS PAPA D	CFDI 629	0.00	580.00
		2) PASIVO	16,731.99	16,731.99
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)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA F	CFDI 620	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 615	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 616	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 614	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 617	0.00	999.99
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR FESTEJO DEL DIA DEL M	CFDI 621	0.00	2,900.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR POLICIA ACAECIDO	CFDI 645	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS MMA D	CFDI 641	0.00	1,392.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS PAPA D	CFDI 642	0.00	1,299.20
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS HIJO J	CFDI 638	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS HIJA A	CFDI 631	0.00	1,484.80
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS PAPA D	CFDI 629	0.00	580.00
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 CONDOLENCIAS MAMA F	CFDI 620	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA F	CFDI 620	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 615	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 615	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 616	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 616	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 614	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 614	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 617	999.99	0.00

FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 614	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 617	999.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR FESTEJO DEL DIA DEL M	CFDI 621	2,900.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR POLICIA ACAECIDO	CFDI 645	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS MMA D	CFDI 641	1,392.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS PAPA D	CFDI 642	1,299.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS HIJO J	CFDI 638	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS HIJA A	CFDI 631	1,484.80	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS PAPA D	CFDI 629	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			66,927.96	66,927.96
control sist.			83,659.95	100,391.94
--Mvtos Existencias			83,659.95	100,391.94

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 CONDOLENCIAS MAMA F	CFDI 620	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 615	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 616	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 614	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL CONDOLENCIAS MAMA I	CFDI 617	999.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR FESTEJO DEL DIA DEL M	CFDI 621	2,900.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR POLICIA ACAECIDO	CFDI 645	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS MMA D	CFDI 641	1,392.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS PAPA D	CFDI 642	1,299.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS HIJO J	CFDI 638	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS HIJA A	CFDI 631	1,484.80	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIAS PAPA D	CFDI 629	580.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,731.99	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			16,731.99	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			16,731.99	0.00

Cargos \$16,731.99

Abonos \$16,731.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-442
Folio Sist. N° 7,564.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 796

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

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATOS PARA SEGU	CFDI A2048	6,109.09	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,109.09	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			6,109.09	0.00
--	--	--	----------	------

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

			6,109.09	0.00
--	--	--	----------	------

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETA MUNICIPAL Y REGLAM	CFDI A2050	580.00	0.00
-----------------------------	---	------------	--------	------

5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F	CFDI A2102	1,972.00	0.00
-----------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA A COLOR I	CFDI A2049	3,480.00	0.00
-----------------------------	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,032.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			6,032.00	0.00
---	--	--	----------	------

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

			6,032.00	0.00
--	--	--	----------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION SOLICITUD PARA REGISTRO C	CFDI A2047	5,040.00	0.00
-----------------------------	---	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PÓR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA ORIG	CFDI A2004	3,016.00	0.00
-----------------------------	---	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,056.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

EGRESOS 2017			8,056.00	0.00
--------------	--	--	----------	------

Hacienda Municipal

			8,056.00	0.00
--	--	--	----------	------

--Mvtos 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 PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA Y	Cheque N° 6416	0.00	20,197.09
-----------------------------	---	----------------	------	-----------

1) ACTIVO			0.00	20,197.09
------------------	--	--	------	-----------

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 PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F	CFDI A2102	1,972.00	0.00
-----------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F	CFDI A2102	0.00	1,972.00
-----------------------------	--	------------	------	----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETA MUNICIPAL Y REGLAM	CFDI A2050	580.00	0.00
-----------------------------	---	------------	--------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETA MUNICIPAL Y REGLAM	CFDI A2050	0.00	580.00
-----------------------------	---	------------	------	--------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA A COLOR I	CFDI A2049	3,480.00	0.00
-----------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA A COLOR I	CFDI A2049	0.00	3,480.00
-----------------------------	--	------------	------	----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION SOLICITUD PARA REGISTRO C	CFDI A2047	5,040.00	0.00
-----------------------------	---	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION SOLICITUD PARA REGISTRO C	CFDI A2047	0.00	5,040.00
-----------------------------	---	------------	------	----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PÓR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA ORIG	CFDI A2004	3,016.00	0.00
-----------------------------	---	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PÓR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA ORIG	CFDI A2004	0.00	3,016.00
-----------------------------	---	------------	------	----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATOS PARA SEGU	CFDI A2048	6,109.09	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATOS PARA SEGU	CFDI A2048	0.00	6,109.09
-----------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

2) PASIVO			20,197.09	20,197.09
------------------	--	--	-----------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETA MUNICIPAL Y REGLAM	CFDI A2050	0.00	580.00
-----------------------------	---	------------	------	--------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION SOLICITUD PARA REGISTRO C	CFDI A2047	0.00	5,040.00
-----------------------------	---	------------	------	----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PÓR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA ORIG	CFDI A2004	0.00	3,016.00
-----------------------------	---	------------	------	----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATOS PARA SEGU	CFDI A2048	0.00	6,109.09
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 PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F	CFDI A2102	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA A COLOR I	CFDI A2049	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETA MUNICIPAL Y REGLAM	CFDI A2050	580.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETA MUNICIPAL Y REGLAM	CFDI A2050	0.00	580.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION SOLICITUD PARA REGISTRO C	CFDI A2047	5,040.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION SOLICITUD PARA REGISTRO C	CFDI A2047	0.00	5,040.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PÓR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA ORIG	CFDI A2004	3,016.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PÓR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA ORIG	CFDI A2004	0.00	3,016.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATOS PARA SEGU	CFDI A2048	6,109.09	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATOS PARA SEGU	CFDI A2048	0.00	6,109.09
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 PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F	CFDI A2102	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F	CFDI A2102	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA A COLOR I	CFDI A2049	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA A COLOR I	CFDI A2049	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETA MUNICIPAL Y REGLAM	CFDI A2050	580.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETA MUNICIPAL Y REGLAM	CFDI A2050	0.00	580.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION SOLICITUD PARA REGISTRO C	CFDI A2047	5,040.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION SOLICITUD PARA REGISTRO C	CFDI A2047	0.00	5,040.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PÓR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA ORIG	CFDI A2004	3,016.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PÓR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA ORIG	CFDI A2004	0.00	3,016.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATOS PARA SEGU	CFDI A2048	6,109.09	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATOS PARA SEGU	CFDI A2048	0.00	6,109.09
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 PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F	CFDI A2102	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F	CFDI A2102	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA A COLOR I	CFDI A2049	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA A COLOR I	CFDI A2049	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETA MUNICIPAL Y REGLAM	CFDI A2050	580.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETA MUNICIPAL Y REGLAM	CFDI A2050	0.00	580.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION SOLICITUD PARA REGISTRO C	CFDI A2047	5,040.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION SOLICITUD PARA REGISTRO C	CFDI A2047	0.00	5,040.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PÓR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA ORIG	CFDI A2004	3,016.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PÓR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA ORIG	CFDI A2004	0.00	3,016.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATOS PARA SEGU	CFDI A2048	6,109.09	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATOS PARA SEGU	CFDI A2048	0.00	6,109.09
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 PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F	CFDI A2102	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F	CFDI A2102	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA A COLOR I	CFDI A2049	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA A COLOR I	CFDI A2049	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETA MUNICIPAL Y REGLAM	CFDI A2050	580.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION SOLICITUD PARA REGISTRO C	CFDI A2047	5,040.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PÓR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA ORIG	CFDI A2004	3,016.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATOS PARA SEGU	CFDI A2048	6,109.09	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA MEDIA F	CFDI A2102	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA A COLOR I	CFDI A2049	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,788.36	80,788.36
control sist.			100,985.45	121,182.54
--Mvtos Existencias			100,985.45	121,182.54

Cargos \$20,197.09

Abonos \$20,197.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-443
Folio Sist. N° 7,566.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 798

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-02	CFDI 4445	455.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	455.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			455.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			455.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA ALMACEN	CFDI 4463	2,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			2,800.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			2,800.00	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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CORTADORA S/M MAQUINA C	CFDI 4505	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4431	450.00	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 BOINA S/M PARA MAQUINA COMPACTADOI	CFDI 4438	1,800.00	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 CHEVY EN AGUA POTABL	CFDI 4457	440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,840.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,840.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,840.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTI	CFDI 4427	916.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION STURU U-01 DE INNOVACION	CFDI 4437	1,110.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,026.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			2,026.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,026.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR DE MOTOR PARA TALLER M	CFDI 4439	165.00	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 UN RIN TRASERO PARA RETROEXCAVADOF	CFDI 4435	29,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 4432	700.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4441	595.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 46	CFDI 4428	680.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,690.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			31,690.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

31,690.00

0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

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 VIELETA Y CREMALLERA PARA TSURU U-	CFDI 4412	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.			1,500.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

1,500.00

0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-28 DE BOMBE	CFDI 4364	6,278.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA U*-27 DE B	CFDI 4365	6,365.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,643.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,643.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

12,643.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA EN PARQUE	CFDI 4368	180.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			180.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

180.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y AFLOJATODO PARA VEHIC	CFDI 4436	675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO \	CFDI 4518	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION PA	CFDI 4520	8,900.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE UNIDAD DSP PARA MTTO VEHIC	CFDI 4434	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIPTOP PARA VEHICULOS DE ALUMBRAD	CFDI 4440	2,400.02	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 HIDRAULICA PARA ALMACEN M	CFDI 4354	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,715.02
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			30,715.02	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

30,715.02

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VE	Cheque N° 6447	0.00	84,849.02
------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	68,926.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	68,926.02

1) ACTIVO

68,926.02

153,775.04

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 BUJIAS PARA DESBROZADORA EN PARQUE	CFDI 4368	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA EN PARQUE	CFDI 4368	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA U*-27 DE B	CFDI 4365	6,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA U*-27 DE B	CFDI 4365	0.00	6,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y AFLOJATODO PARA VEHIC	CFDI 4436	675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y AFLOJATODO PARA VEHIC	CFDI 4436	0.00	675.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE UNIDAD DSP PARA MTTO VEHIC	CFDI 4434	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE UNIDAD DSP PARA MTTO VEHIC	CFDI 4434	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIPTOP PARA VEHICULOS DE ALUMBRAD	CFDI 4440	2,400.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIPTOP PARA VEHICULOS DE ALUMBRAD	CFDI 4440	0.00	2,400.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VIELETA Y CREMALLERA PARA TSURU U-	CFDI 4412	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VIELETA Y CREMALLERA PARA TSURU U-	CFDI 4412	0.00	1,500.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4441	595.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4441	0.00	595.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 4432	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 4432	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 46	CFDI 4428	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 46	CFDI 4428	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION STURU U-01 DE INNOVACION	CFDI 4437	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION STURU U-01 DE INNOVACION	CFDI 4437	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTI	CFDI 4427	916.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTI	CFDI 4427	0.00	916.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR DE MOTOR PARA TALLER M	CFDI 4439	165.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR DE MOTOR PARA TALLER M	CFDI 4439	0.00	165.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN RIN TRASERO PARA RETROEXCAVADOF	CFDI 4435	29,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN RIN TRASERO PARA RETROEXCAVADOF	CFDI 4435	0.00	29,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOINA S/M PARA MAQUINA COMPACTADOI	CFDI 4438	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOINA S/M PARA MAQUINA COMPACTADOI	CFDI 4438	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4431	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4431	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO \	CFDI 4518	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO \	CFDI 4518	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION PA	CFDI 4520	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION PA	CFDI 4520	0.00	8,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA ALMACEN M	CFDI 4354	8,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA ALMACEN M	CFDI 4354	0.00	8,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA ALMACEN	CFDI 4463	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA ALMACEN	CFDI 4463	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CHEVY EN AGUA POTABL	CFDI 4457	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CHEVY EN AGUA POTABL	CFDI 4457	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-02	CFDI 4445	455.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-02	CFDI 4445	0.00	455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CORTADORA S/M MAQUINA C	CFDI 4505	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CORTADORA S/M MAQUINA C	CFDI 4505	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-28 DE BOMBE	CFDI 4364	6,278.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-28 DE BOMBE	CFDI 4364	0.00	6,278.00
		2) PASIVO	84,849.02	84,849.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y AFLOJATODO PARA VEHIC	CFDI 4436	0.00	675.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO \	CFDI 4518	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION PA	CFDI 4520	0.00	8,900.00

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTI	CFDI 4427	0.00	916.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR DE MOTOR PARA TALLER M	CFDI 4439	0.00	165.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE UNIDAD DSP PARA MTTO VEHIC	CFDI 4434	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIPTOP PARA VEHICULOS DE ALUMBRAD	CFDI 4440	0.00	2,400.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VIELETA Y CREMALLERA PARA TSURU U-	CFDI 4412	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4431	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA ALMACEN	CFDI 4463	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CORTADORA S/M MAQUINA C	CFDI 4505	0.00	150.00

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 ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 4432	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA EN PARQUE	CFDI 4368	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN RIN TRASERO PARA RETROEXCAVADOF	CFDI 4435	0.00	29,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOINA S/M PARA MAQUINA COMPACTADOI	CFDI 4438	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA ALMACEN M	CFDI 4354	0.00	8,700.00

8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4441	0.00	595.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 46	CFDI 4428	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION STURU U-01 DE INNOVACION	CFDI 4437	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA U*-27 DE B	CFDI 4365	0.00	6,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CHEVY EN AGUA POTABL	CFDI 4457	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-02	CFDI 4445	0.00	455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-28 DE BOMBE	CFDI 4364	0.00	6,278.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y AFLOJATODO PARA VEHIC	CFDI 4436	675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y AFLOJATODO PARA VEHIC	CFDI 4436	0.00	675.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO \	CFDI 4518	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO \	CFDI 4518	0.00	9,800.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION PA	CFDI 4520	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION PA	CFDI 4520	0.00	8,900.00
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 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTI	CFDI 4427	916.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTI	CFDI 4427	0.00	916.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR DE MOTOR PARA TALLER M	CFDI 4439	165.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR DE MOTOR PARA TALLER M	CFDI 4439	0.00	165.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE UNIDAD DSP PARA MTTO VEHIC	CFDI 4434	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE UNIDAD DSP PARA MTTO VEHIC	CFDI 4434	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIPTOP PARA VEHICULOS DE ALUMBRAD	CFDI 4440	2,400.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIPTOP PARA VEHICULOS DE ALUMBRAD	CFDI 4440	0.00	2,400.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VIELETA Y CREMALLERA PARA TSURU U-	CFDI 4412	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VIELETA Y CREMALLERA PARA TSURU U-	CFDI 4412	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4431	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4431	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA ALMACEN	CFDI 4463	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA ALMACEN	CFDI 4463	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CORTADORA S/M MAQUINA C	CFDI 4505	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CORTADORA S/M MAQUINA C	CFDI 4505	0.00	150.00
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 ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 4432	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 4432	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA EN PARQUE	CFDI 4368	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA EN PARQUE	CFDI 4368	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN RIN TRASERO PARA RETROEXCAVADOF	CFDI 4435	29,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN RIN TRASERO PARA RETROEXCAVADOF	CFDI 4435	0.00	29,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOINA S/M PARA MAQUINA COMPACTADOI	CFDI 4438	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOINA S/M PARA MAQUINA COMPACTADOI	CFDI 4438	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA ALMACEN M	CFDI 4354	8,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA ALMACEN M	CFDI 4354	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4441	595.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4441	0.00	595.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 46	CFDI 4428	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 46	CFDI 4428	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION STURU U-01 DE INNOVACION	CFDI 4437	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION STURU U-01 DE INNOVACION	CFDI 4437	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA U*-27 DE B	CFDI 4365	6,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA U*-27 DE B	CFDI 4365	0.00	6,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CHEVY EN AGUA POTABL	CFDI 4457	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CHEVY EN AGUA POTABL	CFDI 4457	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-02	CFDI 4445	455.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-02	CFDI 4445	0.00	455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-28 DE BOMBE	CFDI 4364	6,278.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-28 DE BOMBE	CFDI 4364	0.00	6,278.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y AFLOJATODO PARA VEHIC	CFDI 4436	675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y AFLOJATODO PARA VEHIC	CFDI 4436	0.00	675.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO \	CFDI 4518	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO \	CFDI 4518	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION PA	CFDI 4520	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION PA	CFDI 4520	0.00	8,900.00
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 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTI	CFDI 4427	916.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTI	CFDI 4427	0.00	916.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR DE MOTOR PARA TALLER M	CFDI 4439	165.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR DE MOTOR PARA TALLER M	CFDI 4439	0.00	165.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE UNIDAD DSP PARA MTTO VEHIC	CFDI 4434	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE UNIDAD DSP PARA MTTO VEHIC	CFDI 4434	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIPTOP PARA VEHICULOS DE ALUMBRAD	CFDI 4440	2,400.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIPTOP PARA VEHICULOS DE ALUMBRAD	CFDI 4440	0.00	2,400.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VIELETA Y CREMALLERA PARA TSURU U-	CFDI 4412	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VIELETA Y CREMALLERA PARA TSURU U-	CFDI 4412	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4431	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4431	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA ALMACEN	CFDI 4463	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA ALMACEN	CFDI 4463	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CORTADORA S/M MAQUINA C	CFDI 4505	150.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CORTADORA S/M MAQUINA C	CFDI 4505	0.00	150.00
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 ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 4432	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 4432	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA EN PARQUE	CFDI 4368	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA EN PARQUE	CFDI 4368	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN RIN TRASERO PARA RETROEXCAVADOF	CFDI 4435	29,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN RIN TRASERO PARA RETROEXCAVADOF	CFDI 4435	0.00	29,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOINA S/M PARA MAQUINA COMPACTADOI	CFDI 4438	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOINA S/M PARA MAQUINA COMPACTADOI	CFDI 4438	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA ALMACEN M	CFDI 4354	8,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA ALMACEN M	CFDI 4354	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4441	595.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4441	0.00	595.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 46	CFDI 4428	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 46	CFDI 4428	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION STURU U-01 DE INNOVACION	CFDI 4437	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION STURU U-01 DE INNOVACION	CFDI 4437	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA U*-27 DE B	CFDI 4365	6,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA U*-27 DE B	CFDI 4365	0.00	6,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CHEVY EN AGUA POTABL	CFDI 4457	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CHEVY EN AGUA POTABL	CFDI 4457	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-02	CFDI 4445	455.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-02	CFDI 4445	0.00	455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-28 DE BOMBE	CFDI 4364	6,278.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-28 DE BOMBE	CFDI 4364	0.00	6,278.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y AFLOJATODO PARA VEHIC	CFDI 4436	675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y AFLOJATODO PARA VEHIC	CFDI 4436	0.00	675.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO \	CFDI 4518	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO \	CFDI 4518	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION PA	CFDI 4520	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION PA	CFDI 4520	0.00	8,900.00
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 VIELETA Y CREMALLERA PARA TSURU U-	CFDI 4412	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTI	CFDI 4427	916.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTI	CFDI 4427	0.00	916.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE UNIDAD DSP PARA MTTO VEHIC	CFDI 4434	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE UNIDAD DSP PARA MTTO VEHIC	CFDI 4434	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIPTOP PARA VEHICULOS DE ALUMBRAD	CFDI 4440	2,400.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIPTOP PARA VEHICULOS DE ALUMBRAD	CFDI 4440	0.00	2,400.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VIELETA Y CREMALLERA PARA TSURU U-	CFDI 4412	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR DE MOTOR PARA TALLER M	CFDI 4439	165.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR DE MOTOR PARA TALLER M	CFDI 4439	0.00	165.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4431	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4431	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA ALMACEN	CFDI 4463	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA ALMACEN	CFDI 4463	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CORTADORA S/M MAQUINA C	CFDI 4505	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CORTADORA S/M MAQUINA C	CFDI 4505	0.00	150.00
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 ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 4432	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 4432	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA EN PARQUE	CFDI 4368	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA EN PARQUE	CFDI 4368	0.00	180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN RIN TRASERO PARA RETROEXCAVADOF	CFDI 4435	29,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN RIN TRASERO PARA RETROEXCAVADOF	CFDI 4435	0.00	29,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOINA S/M PARA MAQUINA COMPACTADOI	CFDI 4438	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOINA S/M PARA MAQUINA COMPACTADOI	CFDI 4438	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA ALMACEN M	CFDI 4354	8,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA ALMACEN M	CFDI 4354	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4441	595.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4441	0.00	595.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 46	CFDI 4428	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 46	CFDI 4428	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION STURU U-01 DE INNOVACION	CFDI 4437	1,110.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION STURU U-01 DE INNOVACION	CFDI 4437	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA U*-27 DE B	CFDI 4365	6,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA U*-27 DE B	CFDI 4365	0.00	6,365.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CHEVY EN AGUA POTABL	CFDI 4457	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CHEVY EN AGUA POTABL	CFDI 4457	0.00	440.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-02	CFDI 4445	455.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-02	CFDI 4445	0.00	455.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-28 DE BOMBE	CFDI 4364	6,278.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-28 DE BOMBE	CFDI 4364	0.00	6,278.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCCLEAN Y AFLOJATODO PARA VEHIC	CFDI 4436	675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTTO \	CFDI 4518	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION PA	CFDI 4520	8,900.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VIELETA Y CREMALLERA PARA TSURU U-	CFDI 4412	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTI	CFDI 4427	916.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO DE UNIDAD DSP PARA MTTTO VEHIC	CFDI 4434	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIPTOP PARA VEHICULOS DE ALUMBRAD	CFDI 4440	2,400.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR DE MOTOR PARA TALLER M	CFDI 4439	165.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR POLEA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4431	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA ALMACEN	CFDI 4463	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA CORTADORA S/M MAQUINA C	CFDI 4505	150.00	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 ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 4432	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS PARA DESBROZADORA EN PARQUE	CFDI 4368	180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UN RIN TRASERO PARA RETROEXCAVADOF	CFDI 4435	29,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOINA S/M PARA MAQUINA COMPACTADOI	CFDI 4438	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA ALMACEN M	CFDI 4354	8,700.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA UNIDAD 25	CFDI 4441	595.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD 46	CFDI 4428	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION STURU U-01 DE INNOVACION	CFDI 4437	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA U*-27 DE B	CFDI 4365	6,365.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CHEVY EN AGUA POTABL	CFDI 4457	440.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA SENTRA U-02	CFDI 4445	455.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD U-28 DE BOMBE	CFDI 4364	6,278.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			339,396.08	339,396.08
control sist.			493,171.12	578,020.14
--Mvtos Existencias			493,171.12	578,020.14

Cargos \$84,849.02

Abonos \$84,849.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-444
Folio Sist. N° 7,567.00
Fecha: 7-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE ROTULACIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 804

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				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR PLACAS DE IDENTIFICACION DE LAMINA C	CFDI C0C856E0	371.59	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR JUEGO DE 911 PARA PATRULLA OCO-16	CFDI 8BD8F94A	290.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	661.59
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			661.59	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	661.59
				0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE FACHADA EN AGUA POTA	CFDI 6E280FD3	2,088.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA MO	CFDI 54355495	2,552.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			4,640.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	4,640.00
				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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA UNIDAD 51	CFDI EABF2C24	3,248.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,248.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,248.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,248.00
				0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ROTULACIONES PARA	Cheque N° 6223	0.00	10,521.59
			1) ACTIVO	0.00
				10,521.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14599 ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION COMPLETA DE LA UNIDAD O	CFDI 970B80F7	1,972.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION COMPLETA DE LA UNIDAD O	CFDI 970B80F7	0.00	1,972.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR JUEGO DE 911 PARA PATRULLA OCO-16	CFDI 8BD8F94A	290.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR JUEGO DE 911 PARA PATRULLA OCO-16	CFDI 8BD8F94A	0.00	290.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE FACHADA EN AGUA POTA	CFDI 6E280FD3	2,088.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE FACHADA EN AGUA POTA	CFDI 6E280FD3	0.00	2,088.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA MO	CFDI 54355495	2,552.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA MO	CFDI 54355495	0.00	2,552.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR PLACAS DE IDENTIFICACION DE LAMINA C	CFDI C0C856E0	371.59	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR PLACAS DE IDENTIFICACION DE LAMINA C	CFDI C0C856E0	0.00	371.59
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA UNIDAD 51	CFDI EABF2C24	3,248.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA UNIDAD 51	CFDI EABF2C24	0.00	3,248.00
			2) PASIVO	10,521.59
				10,521.59
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)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION COMPLETA DE LA UNIDAD O	CFDI 970B80F7	0.00	1,972.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR JUEGO DE 911 PARA PATRULLA OCO-16	CFDI 8BD8F94A	0.00	290.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE FACHADA EN AGUA POTA	CFDI 6E280FD3	0.00	2,088.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA MO	CFDI 54355495	0.00	2,552.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR PLACAS DE IDENTIFICACION DE LAMINA C	CFDI C0C856E0	0.00	371.59

ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA UNIDAD 51	CFDI EABF2C24	0.00	3,248.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION COMPLETA DE LA UNIDAD O	CFDI 970B80F7	1,972.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION COMPLETA DE LA UNIDAD O	CFDI 970B80F7	0.00	1,972.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR JUEGO DE 911 PARA PATRULLA OCO-16	CFDI 8BD8F94A	290.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR JUEGO DE 911 PARA PATRULLA OCO-16	CFDI 8BD8F94A	0.00	290.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE FACHADA EN AGUA POTA	CFDI 6E280FD3	2,088.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE FACHADA EN AGUA POTA	CFDI 6E280FD3	0.00	2,088.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA MO	CFDI 54355495	2,552.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA MO	CFDI 54355495	0.00	2,552.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR PLACAS DE IDENTIFICACION DE LAMINA C	CFDI C0C856E0	371.59	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR PLACAS DE IDENTIFICACION DE LAMINA C	CFDI C0C856E0	0.00	371.59
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA UNIDAD 51	CFDI EABF2C24	3,248.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA UNIDAD 51	CFDI EABF2C24	0.00	3,248.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION COMPLETA DE LA UNIDAD O	CFDI 970B80F7	1,972.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION COMPLETA DE LA UNIDAD O	CFDI 970B80F7	0.00	1,972.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR JUEGO DE 911 PARA PATRULLA OCO-16	CFDI 8BD8F94A	290.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR JUEGO DE 911 PARA PATRULLA OCO-16	CFDI 8BD8F94A	0.00	290.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE FACHADA EN AGUA POTA	CFDI 6E280FD3	2,088.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE FACHADA EN AGUA POTA	CFDI 6E280FD3	0.00	2,088.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA MO	CFDI 54355495	2,552.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA MO	CFDI 54355495	0.00	2,552.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR PLACAS DE IDENTIFICACION DE LAMINA C	CFDI C0C856E0	371.59	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR PLACAS DE IDENTIFICACION DE LAMINA C	CFDI C0C856E0	0.00	371.59
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA UNIDAD 51	CFDI EABF2C24	3,248.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA UNIDAD 51	CFDI EABF2C24	0.00	3,248.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION COMPLETA DE LA UNIDAD O	CFDI 970B80F7	1,972.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION COMPLETA DE LA UNIDAD O	CFDI 970B80F7	0.00	1,972.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR JUEGO DE 911 PARA PATRULLA OCO-16	CFDI 8BD8F94A	290.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR JUEGO DE 911 PARA PATRULLA OCO-16	CFDI 8BD8F94A	0.00	290.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE FACHADA EN AGUA POTA	CFDI 6E280FD3	2,088.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE FACHADA EN AGUA POTA	CFDI 6E280FD3	0.00	2,088.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA MO	CFDI 54355495	2,552.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA MO	CFDI 54355495	0.00	2,552.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR PLACAS DE IDENTIFICACION DE LAMINA C	CFDI C0C856E0	371.59	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR PLACAS DE IDENTIFICACION DE LAMINA C	CFDI C0C856E0	0.00	371.59
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA UNIDAD 51	CFDI EABF2C24	3,248.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA UNIDAD 51	CFDI EABF2C24	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION COMPLETA DE LA UNIDAD O	CFDI 970B80F7	1,972.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR JUEGO DE 911 PARA PATRULLA OCO-16	CFDI 8BD8F94A	290.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE FACHADA EN AGUA POTA	CFDI 6E280FD3	2,088.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA DAKOTA MO	CFDI 54355495	2,552.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR PLACAS DE IDENTIFICACION DE LAMINA C	CFDI C0C856E0	371.59	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION DE CAMIONETA UNIDAD 51	CFDI EABF2C24	3,248.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,086.36	42,086.36
control sist.			52,607.95	63,129.54
--Mvtos Existencias			52,607.95	63,129.54

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR ROTULACION COMPLETA DE LA UNIDAD O	CFDI 970B80F7	1,972.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,972.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,972.00	0.00
Policia Vial			1,972.00	0.00

Cargos \$10,521.59

Abonos \$10,521.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-445
Folio Sist. N° 7,568.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A PUEBLA Y DISTRITO FEDERAL REALIZAR COTIZACIONES PARA ADQUISICION DE MAQUINARIA EL DIA 20 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 806

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				
PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	POR REPARACION DE VEHICULO EN TRASLAD	CFDI 44977	3,191.94	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 MEXICO P	CFDI B7408903	613.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 851134	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853729	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853738	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853755	45.00	0.00
DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1A4C30D1	33.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1998898	510.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI BBD14258	118.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776784	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776695	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776685	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776854	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776649	112.00	0.00
LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 4044623	55.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776583	49.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7407960	98.00	0.00
ESTACIONAMIENTO REFORMA DE PUEBLA, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI ES934	42.00	0.00
HOTEL POSADA SEÑORIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 805	950.01	0.00
OPERADORA HOTELERA STAR EXPRESS SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 6938H	995.00	0.00
SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 623540	1,802.01	0.00
GRUPO JIMMEX SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI A28096	2,195.23	0.00
CALUFER SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI fv0000222533	1,280.32	0.00
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 88981	1,845.68	0.00
DIRECTORES CORPORATIVOS 20-20 S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI EOL-2475	1,750.09	0.00
POLLO FELIZ DE PUEBLA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 1086	262.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196109745	107.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121785	80.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121610	43.50	0.00
FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI C4177	701.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,374.28	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			17,374.28	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			17,374.28	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)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS TRASL	Cheque N° 6268	0.00	16,000.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	COMPLEMENTO A GASTOS A COMPROBAR POR	Cheque N° 6449	0.00	1,374.28
1) ACTIVO			0.00	17,374.28

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196109745	107.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196109745	0.00	107.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121785	80.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121785	0.00	80.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121610	43.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121610	0.00	43.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7408903	613.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7408903	0.00	613.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7407960	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7407960	0.00	98.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02706 AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1998898	510.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1998898	0.00	510.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02707 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776784	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776784	0.00	112.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776695	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776695	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776685	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776685	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776854	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776854	0.00	112.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776649	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776649	0.00	112.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776583	49.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776583	0.00	49.00
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 EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 851134	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 851134	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853729	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853729	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853738	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853738	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853755	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853755	0.00	45.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14193 CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI BBD14258	118.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI BBD14258	0.00	118.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14218 ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 88981	1,845.68	0.00
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 88981	0.00	1,845.68
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15050 CALUFER SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALUFER SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI fv0000222533	1,280.32	0.00
CALUFER SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI fv0000222533	0.00	1,280.32
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15060 DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1A4C30D1	33.00	0.00
DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1A4C30D1	0.00	33.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15061 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 4044623	55.00	0.00
LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 4044623	0.00	55.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15062 ESTACIONAMIENTO REFORMA DE PUEBLA, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACIONAMIENTO REFORMA DE PUEBLA, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI ES934	42.00	0.00
ESTACIONAMIENTO REFORMA DE PUEBLA, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI ES934	0.00	42.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15063 HOTEL POSADA SEÑORIAL S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL POSADA SEÑORIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 805	950.01	0.00
HOTEL POSADA SEÑORIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 805	0.00	950.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15064 OPERADORA HOTELERA STAR EXPRESS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA HOTELERA STAR EXPRESS SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 6938H	995.00	0.00
OPERADORA HOTELERA STAR EXPRESS SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 6938H	0.00	995.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15065 SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 623540	1,802.01	0.00
SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 623540	0.00	1,802.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15066 GRUPO JIMMEX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO JIMMEX SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI A28096	2,195.23	0.00
GRUPO JIMMEX SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI A28096	0.00	2,195.23
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15067 DIRECTORES CORPORATIVOS 20-20 S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECTORES CORPORATIVOS 20-20 S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI EOL-2475	1,750.09	0.00
DIRECTORES CORPORATIVOS 20-20 S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI EOL-2475	0.00	1,750.09
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15068 POLLO FELIZ DE PUEBLA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

POLLO FELIZ DE PUEBLA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 1086	262.00	0.00
POLLO FELIZ DE PUEBLA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 1086	0.00	262.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15069 FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI C4177	701.00	0.00
FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI C4177	0.00	701.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15070 PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	POR REPARACION DE VEHICULO EN TRASLAD	CFDI 44977	3,191.94	0.00
PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	POR REPARACION DE VEHICULO EN TRASLAD	CFDI 44977	0.00	3,191.94
			2) PASIVO	
			17,374.28	17,374.28

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)				
PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	POR REPARACION DE VEHICULO EN TRASLAD	CFDI 44977	0.00	3,191.94
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7408903	0.00	613.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 851134	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853729	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853738	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853755	0.00	45.00
DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1A4C30D1	0.00	33.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1998898	0.00	510.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI BBD14258	0.00	118.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776784	0.00	112.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776695	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776685	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776854	0.00	112.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776649	0.00	112.00
LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 4044623	0.00	55.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776583	0.00	49.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7407960	0.00	98.00
ESTACIONAMIENTO REFORMA DE PUEBLA, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI ES934	0.00	42.00
HOTEL POSADA SEÑORIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 805	0.00	950.01
OPERADORA HOTELERA STAR EXPRESS SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 6938H	0.00	995.00
SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 623540	0.00	1,802.01
GRUPO JIMMEX SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI A28096	0.00	2,195.23
CALUFER SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI fv0000222533	0.00	1,280.32
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 88981	0.00	1,845.68
DIRECTORES CORPORATIVOS 20-20 S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI EOL-2475	0.00	1,750.09
POLLO FELIZ DE PUEBLA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 1086	0.00	262.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196109745	0.00	107.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121785	0.00	80.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121610	0.00	43.50
FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI C4177	0.00	701.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	POR REPARACION DE VEHICULO EN TRASLAD	CFDI 44977	3,191.94	0.00
PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	POR REPARACION DE VEHICULO EN TRASLAD	CFDI 44977	0.00	3,191.94
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7408903	613.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7408903	0.00	613.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 851134	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 851134	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853729	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853729	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853738	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853738	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853755	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853755	0.00	45.00
DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1A4C30D1	33.00	0.00
DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1A4C30D1	0.00	33.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1998898	510.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1998898	0.00	510.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI BBD14258	118.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI BBD14258	0.00	118.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776784	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776784	0.00	112.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776695	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776695	0.00	34.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776685	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776685	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776854	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776854	0.00	112.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776649	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776649	0.00	112.00
LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 4044623	55.00	0.00
LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 4044623	0.00	55.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776583	49.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776583	0.00	49.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7407960	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7407960	0.00	98.00
ESTACIONAMIENTO REFORMA DE PUEBLA, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI ES934	42.00	0.00
ESTACIONAMIENTO REFORMA DE PUEBLA, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI ES934	0.00	42.00
HOTEL POSADA SEÑORIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 805	950.01	0.00
HOTEL POSADA SEÑORIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 805	0.00	950.01
OPERADORA HOTELERA STAR EXPRESS SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 6938H	995.00	0.00
OPERADORA HOTELERA STAR EXPRESS SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 6938H	0.00	995.00
SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 623540	1,802.01	0.00
SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 623540	0.00	1,802.01
GRUPO JIMMEX SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI A28096	2,195.23	0.00
GRUPO JIMMEX SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI A28096	0.00	2,195.23
CALUFER SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI fv0000222533	1,280.32	0.00
CALUFER SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI fv0000222533	0.00	1,280.32
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 88981	1,845.68	0.00
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 88981	0.00	1,845.68
DIRECTORES CORPORATIVOS 20-20 S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI EOL-2475	1,750.09	0.00
DIRECTORES CORPORATIVOS 20-20 S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI EOL-2475	0.00	1,750.09
POLLO FELIZ DE PUEBLA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 1086	262.00	0.00
POLLO FELIZ DE PUEBLA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 1086	0.00	262.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196109745	107.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196109745	0.00	107.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121785	80.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121785	0.00	80.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121610	43.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121610	0.00	43.50
FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI C4177	701.00	0.00
FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI C4177	0.00	701.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	POR REPARACION DE VEHICULO EN TRASLAD	CFDI 44977	3,191.94	0.00
PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	POR REPARACION DE VEHICULO EN TRASLAD	CFDI 44977	0.00	3,191.94
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7408903	613.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7408903	0.00	613.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 851134	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 851134	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853729	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853729	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853738	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853738	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853755	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853755	0.00	45.00
DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1A4C30D1	33.00	0.00
DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1A4C30D1	0.00	33.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1998898	510.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1998898	0.00	510.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI BBD14258	118.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI BBD14258	0.00	118.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776784	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776784	0.00	112.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776695	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776695	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776685	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776685	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	34.00	0.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776854	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776854	0.00	112.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776649	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776649	0.00	112.00
LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 4044623	55.00	0.00
LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 4044623	0.00	55.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776583	49.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776583	0.00	49.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7407960	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7407960	0.00	98.00
ESTACIONAMIENTO REFORMA DE PUEBLA, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI ES934	42.00	0.00
ESTACIONAMIENTO REFORMA DE PUEBLA, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI ES934	0.00	42.00
HOTEL POSADA SEÑORIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 805	950.01	0.00
HOTEL POSADA SEÑORIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 805	0.00	950.01
OPERADORA HOTELERA STAR EXPRESS SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 6938H	995.00	0.00
OPERADORA HOTELERA STAR EXPRESS SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 6938H	0.00	995.00
SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 623540	1,802.01	0.00
SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 623540	0.00	1,802.01
GRUPO JIMMEX SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI A28096	2,195.23	0.00
GRUPO JIMMEX SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI A28096	0.00	2,195.23
CALUFER SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI fv0000222533	1,280.32	0.00
CALUFER SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI fv0000222533	0.00	1,280.32
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 88981	1,845.68	0.00
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 88981	0.00	1,845.68
DIRECTORES CORPORATIVOS 20-20 S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI EOL-2475	1,750.09	0.00
DIRECTORES CORPORATIVOS 20-20 S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI EOL-2475	0.00	1,750.09
POLLO FELIZ DE PUEBLA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 1086	262.00	0.00
POLLO FELIZ DE PUEBLA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 1086	0.00	262.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196109745	107.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196109745	0.00	107.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121785	80.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121785	0.00	80.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121610	43.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121610	0.00	43.50
FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI C4177	701.00	0.00
FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI C4177	0.00	701.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	POR REPARACION DE VEHICULO EN TRASLAD	CFDI 44977	3,191.94	0.00
PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	POR REPARACION DE VEHICULO EN TRASLAD	CFDI 44977	0.00	3,191.94
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7408903	613.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7408903	0.00	613.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 851134	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 851134	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853729	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853729	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853738	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853738	0.00	45.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853755	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853755	0.00	45.00
DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1A4C30D1	33.00	0.00
DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1A4C30D1	0.00	33.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1998898	510.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1998898	0.00	510.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI BBD14258	118.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI BBD14258	0.00	118.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776784	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776784	0.00	112.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776695	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776695	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776685	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776685	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776854	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776854	0.00	112.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	0.00	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776649	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776649	0.00	112.00
LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 4044623	55.00	0.00
LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 4044623	0.00	55.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776583	49.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776583	0.00	49.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7407960	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7407960	0.00	98.00
ESTACIONAMIENTO REFORMA DE PUEBLA, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI ES934	42.00	0.00
ESTACIONAMIENTO REFORMA DE PUEBLA, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI ES934	0.00	42.00
HOTEL POSADA SEÑORIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 805	950.01	0.00
HOTEL POSADA SEÑORIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 805	0.00	950.01
OPERADORA HOTELERA STAR EXPRESS SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 6938H	995.00	0.00
OPERADORA HOTELERA STAR EXPRESS SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 6938H	0.00	995.00
SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 623540	1,802.01	0.00
SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 623540	0.00	1,802.01
GRUPO JIMMEX SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI A28096	2,195.23	0.00
GRUPO JIMMEX SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI A28096	0.00	2,195.23
CALUFER SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI fv0000222533	1,280.32	0.00
CALUFER SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI fv0000222533	0.00	1,280.32
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 88981	1,845.68	0.00
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 88981	0.00	1,845.68
DIRECTORES CORPORATIVOS 20-20 S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI EOL-2475	1,750.09	0.00
DIRECTORES CORPORATIVOS 20-20 S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI EOL-2475	0.00	1,750.09
POLLO FELIZ DE PUEBLA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 1086	262.00	0.00
POLLO FELIZ DE PUEBLA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 1086	0.00	262.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196109745	107.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196109745	0.00	107.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121785	80.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121785	0.00	80.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121610	43.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121610	0.00	43.50
FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI C4177	701.00	0.00
FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI C4177	0.00	701.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	POR REPARACION DE VEHICULO EN TRASLAD	CFDI 44977	3,191.94	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7408903	613.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 851134	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853729	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853738	45.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 853755	45.00	0.00
DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1A4C30D1	33.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 1998898	510.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI BBD14258	118.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776784	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776695	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776685	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776854	112.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776621	34.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776649	112.00	0.00
LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 4044623	55.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI 15776583	49.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI B7407960	98.00	0.00
ESTACIONAMIENTO REFORMA DE PUEBLA, S.A DE C.V	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO MEXICO P	CFDI ES934	42.00	0.00
HOTEL POSADA SEÑORIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 805	950.01	0.00
OPERADORA HOTELERA STAR EXPRESS SA DE CV	POR HOSPEDAJE EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 6938H	995.00	0.00
SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 623540	1,802.01	0.00
GRUPO JIMMEX SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI A28096	2,195.23	0.00
CALUFER SA DE CV	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI fv0000222533	1,280.32	0.00
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI 88981	1,845.68	0.00
DIRECTORES CORPORATIVOS 20-20 S.A DE C.V	POR GASOLINA EN TRASLADO MEXICO PUEBL	CFDI EOL-2475	1,750.09	0.00
POLLO FELIZ DE PUEBLA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 1086	262.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196109745	107.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121785	80.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 196121610	43.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

69,497.12

69,497.12

control sist.

86,871.40

104,245.68

--Mvtos Existencias

86,871.40

104,245.68

Cargos**\$17,374.28****Abonos****\$17,374.28**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-446
Folio Sist. N° 7,569.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR LA DEPENDENCIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 813

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2568	2,424.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2567	2,657.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2566	3,016.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SELLADOR Y PEGAZULEJO PARA REPARAR	CFDI AAA14025	90.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	PORMATERIALES VARIOS PARA AMBULANCIA P	CFDI AAA14B20	59.00	0.00
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004	VESTUARIO Y UNIFORMES			
VIZCARRA CASTRO MARIA CAROLINA	POR SOMBRERO BOMBERO ECONOMICO PARA I	CFDI 167	4,930.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR COMPATIBLE PARA LAPTOP C	CFDI B2572	420.04	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
REFACOM SA DE CV	POR REFACCION PARA FORD BRONCO FILTRO F	CFDI 61864	260.21	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR TERMINALES PARA BATERIA MOTOBOMBA	CFDI AAA1B90D	33.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION ACERO ADAPTADORES PARA E	CFDI B88F583D	190.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETADOR Y UNIDAD SELLADA AMBULAN	CFDI B30446	173.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESTELLADOR ELECTRICO PARA AMBULAN	CFDI B30440	134.91	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR BOMBA Y CONEXION PARA UNIDAD -04	CFDI 404-A	1,350.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAS IMPRESAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 1514	742.40	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	POR IMPRESION DE LONA PARA LONA EN EVEN	CFDI 770	278.40	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS AMBULANCIA I	CFDI AAA19559	1,400.00	0.00
GONA AUTOPARTES S.A DE C.V	POR CALAVERA RAM Y ESPEJO PARA UNIDAD R	CFDI L1006343	1,710.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD BRONC	CFDI B30753	69.90	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MODULO DE CONTROL DE LUCES Y REPAR	CFDI AAA15B2E	1,740.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR PASTILLA DE ENCENDIDO Y SERVICIO Y M	CFDI AAA1CAFD	1,368.80	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO FONDO LIJAS PASTA P	CFDI B2452	2,357.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR TRANSPARENTE LPA FLEX PARA UNIDAD O	CFDI 2603	516.00	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULO LOGO BOMBEROS Y PIPA PARA U	CFDI 8594	8,294.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAL EN VINIL PARA DIA DEL EVENTO D	CFDI 1516	1,044.00	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	POR PLACA DE BOMBERO DE EVENTO DEL DIA I	CFDI 29A63E04	1,469.72	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	RECONOCIMIENTO PLACA ALUMINIO PARA EV	CFDI 06995A22	870.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO EN METAL POR EL DIA	CFDI 11489	522.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE ESPEJOS Y CRISTALES DE OCOTLAN S	POR ESPEJOS Y VIDRIO PARA RECONOCIMIEN	CFDI 7369	2,193.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,314.71
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		40,314.71	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		40,314.71	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/Tesorería)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGIN	Cheque N° 6228	0.00	40,314.71
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	15,738.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,738.92
		1) ACTIVO	15,738.92	56,053.63
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 CALCAL EN VINIL PARA DIA DEL EVENTO D	CFDI 1516	1,044.00	0.00

BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAL EN VINIL PARA DIA DEL EVENTO D	CFDI 1516	0.00	1,044.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAS IMPRESAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 1514	742.40	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAS IMPRESAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 1514	0.00	742.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00250 GONZALEZ GODINEZ ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	POR PLACA DE BOMBERO DE EVENTO DEL DIA	CFDI 29A63E04	1,469.72	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	POR PLACA DE BOMBERO DE EVENTO DEL DIA	CFDI 29A63E04	0.00	1,469.72
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	RECONOCIMIENTO PLACA ALUMINIO PARA EV	CFDI 06995A22	870.00	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	RECONOCIMIENTO PLACA ALUMINIO PARA EV	CFDI 06995A22	0.00	870.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS AMBULANCIA I	CFDI AAA19559	1,400.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS AMBULANCIA I	CFDI AAA19559	0.00	1,400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00307 JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR COMPATIBLE PARA LAPTOP C	CFDI B2572	420.04	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR COMPATIBLE PARA LAPTOP C	CFDI B2572	0.00	420.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00316 LARA CASTELLANOS JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO FONDO LIJAS PASTA P	CFDI B2452	2,357.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO FONDO LIJAS PASTA P	CFDI B2452	0.00	2,357.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR MODULO DE CONTROL DE LUCES Y REPAR	CFDI AAA15B2E	1,740.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MODULO DE CONTROL DE LUCES Y REPAR	CFDI AAA15B2E	0.00	1,740.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR PASTILLA DE ENCENDIDO Y SERVICIO Y M	CFDI AAA1CAFD	1,368.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR PASTILLA DE ENCENDIDO Y SERVICIO Y M	CFDI AAA1CAFD	0.00	1,368.80
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 RECONOCIMIENTO EN METAL POR EL DIA	CFDI 11489	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO EN METAL POR EL DIA	CFDI 11489	0.00	522.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2568	2,424.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2568	0.00	2,424.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2567	2,657.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2567	0.00	2,657.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2566	3,016.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2566	0.00	3,016.00
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 REFACCION PARA FORD BRONCO FILTRO F	CFDI 61864	260.21	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCION PARA FORD BRONCO FILTRO F	CFDI 61864	0.00	260.21
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 SUJETADOR Y UNIDAD SELLADA AMBULAN	CFDI B30446	173.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETADOR Y UNIDAD SELLADA AMBULAN	CFDI B30446	0.00	173.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESTELLADOR ELECTRICO PARA AMBULAN	CFDI B30440	134.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESTELLADOR ELECTRICO PARA AMBULAN	CFDI B30440	0.00	134.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD BRONC	CFDI B30753	69.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD BRONC	CFDI B30753	0.00	69.90
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 CONEXION ACERO ADAPTADORES PARA E	CFDI B88F583D	190.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION ACERO ADAPTADORES PARA E	CFDI B88F583D	0.00	190.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 BECERRA CARRANZA ALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CARRANZA ALDO	POR IMPRESION DE LONA PARA LONA EN EVEN	CFDI 770	278.40	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	POR IMPRESION DE LONA PARA LONA EN EVEN	CFDI 770	0.00	278.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02464 FLORES RODRIGUEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SELLADOR Y PEGAZULEJO PARA REPARAR	CFDI AAA14025	90.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SELLADOR Y PEGAZULEJO PARA REPARAR	CFDI AAA14025	0.00	90.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	PORMATERIALES VARIOS PARA AMBULANCIA P	CFDI AAA14B20	59.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	PORMATERIALES VARIOS PARA AMBULANCIA P	CFDI AAA14B20	0.00	59.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR TERMINALES PARA BATERIA MOTOBOMBA	CFDI AAA1B90D	33.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR TERMINALES PARA BATERIA MOTOBOMBA	CFDI AAA1B90D	0.00	33.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR TRANSPARENTE LPA FLEX PARA UNIDAD 0	CFDI 2603	516.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR TRANSPARENTE LPA FLEX PARA UNIDAD 0	CFDI 2603	0.00	516.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14244 DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR BOMBA Y CONEXION PARA UNIDAD -04	CFDI 404-A	1,350.00	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR BOMBA Y CONEXION PARA UNIDAD -04	CFDI 404-A	0.00	1,350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14351 BECERRA CERVANTES NOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULO LOGO BOMBEROS Y PIPA PARA U	CFDI 8594	8,294.00	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULO LOGO BOMBEROS Y PIPA PARA U	CFDI 8594	0.00	8,294.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15071 GONA AUTOPARTES S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONA AUTOPARTES S.A DE C.V	POR CALAVERA RAM Y ESPEJO PARA UNIDAD R	CFDI L1006343	1,710.00	0.00
GONA AUTOPARTES S.A DE C.V	POR CALAVERA RAM Y ESPEJO PARA UNIDAD R	CFDI L1006343	0.00	1,710.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15072 VIZCARRA CASTRO MARIA CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIZCARRA CASTRO MARIA CAROLINA	POR SOMBRERO BOMBERO ECONOMICO PARA I	CFDI 167	4,930.00	0.00
VIZCARRA CASTRO MARIA CAROLINA	POR SOMBRERO BOMBERO ECONOMICO PARA I	CFDI 167	0.00	4,930.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15073 COMERCIALIZADORA DE ESPEJOS Y CRISTALES DE OCOTLAN S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA DE ESPEJOS Y CRISTALES DE OCOTLAN S	POR ESPEJOS Y VIDRIO PARA RECONOCIMIEN	CFDI 7369	2,193.57	0.00
COMERCIALIZADORA DE ESPEJOS Y CRISTALES DE OCOTLAN S	POR ESPEJOS Y VIDRIO PARA RECONOCIMIEN	CFDI 7369	0.00	2,193.57
			2) PASIVO	
			40,314.71	40,314.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2568	0.00	2,424.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2567	0.00	2,657.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2566	0.00	3,016.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SELLADOR Y PEGAZULEJO PARA REPARAR	CFDI AAA14025	0.00	90.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	PORMATERIALES VARIOS PARA AMBULANCIA P	CFDI AAA14B20	0.00	59.00
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIZCARRA CASTRO MARIA CAROLINA	POR SOMBRERO BOMBERO ECONOMICO PARA I	CFDI 167	0.00	4,930.00
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR COMPATIBLE PARA LAPTOP C	CFDI B2572	0.00	420.04
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	POR REFACCION PARA FORD BRONCO FILTRO F	CFDI 61864	0.00	260.21
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR TERMINALES PARA BATERIA MOTOBOMBA	CFDI AAA1B90D	0.00	33.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION ACERO ADAPTADORES PARA E	CFDI B88F583D	0.00	190.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETADOR Y UNIDAD SELLADA AMBULAN	CFDI B30446	0.00	173.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESTELLADOR ELECTRICO PARA AMBULAN	CFDI B30440	0.00	134.91
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR BOMBA Y CONEXION PARA UNIDAD -04	CFDI 404-A	0.00	1,350.00
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	POR CALCAS IMPRESAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 1514	0.00	742.40
BECERRA CARRANZA ALDO	POR IMPRESION DE LONA PARA LONA EN EVEN	CFDI 770	0.00	278.40
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS AMBULANCIA I	CFDI AAA19559	0.00	1,400.00
GONA AUTOPARTES S.A DE C.V	POR CALAVERA RAM Y ESPEJO PARA UNIDAD R	CFDI L1006343	0.00	1,710.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD BRONC	CFDI B30753	0.00	69.90
LINO ROCHA ADRIAN	POR MODULO DE CONTROL DE LUCES Y REPAR	CFDI AAA15B2E	0.00	1,740.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR PASTILLA DE ENCENDIDO Y SERVICIO Y M	CFDI AAA1CAFD	0.00	1,368.80
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO FONDO LIJAS PASTA P	CFDI B2452	0.00	2,357.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR TRANSPARENTE LPA FLEX PARA UNIDAD O	CFDI 2603	0.00	516.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULO LOGO BOMBEROS Y PIPA PARA U	CFDI 8594	0.00	8,294.00
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 CALCAL EN VINIL PARA DIA DEL EVENTO D	CFDI 1516	0.00	1,044.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	POR PLACA DE BOMBERO DE EVENTO DEL DIA I	CFDI 29A63E04	0.00	1,469.72
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	RECONOCIMIENTO PLACA ALUMINIO PARA EV	CFDI 06995A22	0.00	870.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO EN METAL POR EL DIA	CFDI 11489	0.00	522.00
COMERCIALIZADORA DE ESPEJOS Y CRISTALES DE OCOTLAN S	POR ESPEJOS Y VIDRIO PARA RECONOCIMIEN	CFDI 7369	0.00	2,193.57
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2568	2,424.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2568	0.00	2,424.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2567	2,657.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2567	0.00	2,657.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2566	3,016.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2566	0.00	3,016.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SELLADOR Y PEGAZULEJO PARA REPARAR	CFDI AAA14025	90.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SELLADOR Y PEGAZULEJO PARA REPARAR	CFDI AAA14025	0.00	90.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	PORMATERIALES VARIOS PARA AMBULANCIA P	CFDI AAA14B20	59.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	PORMATERIALES VARIOS PARA AMBULANCIA P	CFDI AAA14B20	0.00	59.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIZCARRA CASTRO MARIA CAROLINA	POR SOMBRERO BOMBERO ECONOMICO PARA I	CFDI 167	4,930.00	0.00
VIZCARRA CASTRO MARIA CAROLINA	POR SOMBRERO BOMBERO ECONOMICO PARA I	CFDI 167	0.00	4,930.00
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)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR COMPATIBLE PARA LAPTOP C	CFDI B2572	420.04	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR COMPATIBLE PARA LAPTOP C	CFDI B2572	0.00	420.04
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	POR REFACCION PARA FORD BRONCO FILTRO F	CFDI 61864	260.21	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCION PARA FORD BRONCO FILTRO F	CFDI 61864	0.00	260.21

FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR TERMINALES PARA BATERIA MOTOBOMBA	CFDI AAA1B90D	33.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR TERMINALES PARA BATERIA MOTOBOMBA	CFDI AAA1B90D	0.00	33.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION ACERO ADAPTADORES PARA E	CFDI B88F583D	190.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION ACERO ADAPTADORES PARA E	CFDI B88F583D	0.00	190.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETADOR Y UNIDAD SELLADA AMBULAN	CFDI B30446	173.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETADOR Y UNIDAD SELLADA AMBULAN	CFDI B30446	0.00	173.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESTELLADOR ELECTRICO PARA AMBULAN	CFDI B30440	134.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESTELLADOR ELECTRICO PARA AMBULAN	CFDI B30440	0.00	134.91
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICHAELA	POR BOMBA Y CONEXION PARA UNIDAD -04	CFDI 404-A	1,350.00	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICHAELA	POR BOMBA Y CONEXION PARA UNIDAD -04	CFDI 404-A	0.00	1,350.00
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	POR CALCAS IMPRESAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 1514	742.40	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAS IMPRESAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 1514	0.00	742.40
BECERRA CARRANZA ALDO	POR IMPRESION DE LONA PARA LONA EN EVEN	CFDI 770	278.40	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	POR IMPRESION DE LONA PARA LONA EN EVEN	CFDI 770	0.00	278.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS AMBULANCIA I	CFDI AAA19559	1,400.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS AMBULANCIA I	CFDI AAA19559	0.00	1,400.00
GONA AUTOPARTES S.A DE C.V	POR CALAVERA RAM Y ESPEJO PARA UNIDAD R	CFDI L1006343	1,710.00	0.00
GONA AUTOPARTES S.A DE C.V	POR CALAVERA RAM Y ESPEJO PARA UNIDAD R	CFDI L1006343	0.00	1,710.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD BRONC	CFDI B30753	69.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD BRONC	CFDI B30753	0.00	69.90
LINO ROCHA ADRIAN	POR MODULO DE CONTROL DE LUCES Y REPAR	CFDI AAA15B2E	1,740.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MODULO DE CONTROL DE LUCES Y REPAR	CFDI AAA15B2E	0.00	1,740.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR PASTILLA DE ENCENDIDO Y SERVICIO Y M	CFDI AAA1CAFD	1,368.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR PASTILLA DE ENCENDIDO Y SERVICIO Y M	CFDI AAA1CAFD	0.00	1,368.80
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO FONDO LIJAS PASTA P	CFDI B2452	2,357.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO FONDO LIJAS PASTA P	CFDI B2452	0.00	2,357.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR TRANSPARENTE LPA FLEX PARA UNIDAD 0	CFDI 2603	516.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR TRANSPARENTE LPA FLEX PARA UNIDAD 0	CFDI 2603	0.00	516.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULO LOGO BOMBEROS Y PIPA PARA U	CFDI 8594	8,294.00	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULO LOGO BOMBEROS Y PIPA PARA U	CFDI 8594	0.00	8,294.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAL EN VINIL PARA DIA DEL EVENTO D	CFDI 1516	1,044.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAL EN VINIL PARA DIA DEL EVENTO D	CFDI 1516	0.00	1,044.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	POR PLACA DE BOMBERO DE EVENTO DEL DIA I	CFDI 29A63E04	1,469.72	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	POR PLACA DE BOMBERO DE EVENTO DEL DIA I	CFDI 29A63E04	0.00	1,469.72
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	RECONOCIMIENTO PLACA ALUMINIO PARA EV	CFDI 06995A22	870.00	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	RECONOCIMIENTO PLACA ALUMINIO PARA EV	CFDI 06995A22	0.00	870.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO EN METAL POR EL DIA	CFDI 11489	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO EN METAL POR EL DIA	CFDI 11489	0.00	522.00
COMERCIALIZADORA DE ESPEJOS Y CRISTALES DE OCOTLAN S	POR ESPEJOS Y VIDRIO PARA RECONOCIMIEN	CFDI 7369	2,193.57	0.00
COMERCIALIZADORA DE ESPEJOS Y CRISTALES DE OCOTLAN S	POR ESPEJOS Y VIDRIO PARA RECONOCIMIEN	CFDI 7369	0.00	2,193.57
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2568	2,424.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2568	0.00	2,424.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2567	2,657.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2567	0.00	2,657.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2566	3,016.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2566	0.00	3,016.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SELLADOR Y PEGAZULEJO PARA REPARAR	CFDI AAA14025	90.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SELLADOR Y PEGAZULEJO PARA REPARAR	CFDI AAA14025	0.00	90.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	PORMATERIALES VARIOS PARA AMBULANCIA P	CFDI AAA14B20	59.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	PORMATERIALES VARIOS PARA AMBULANCIA P	CFDI AAA14B20	0.00	59.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIZCARRA CASTRO MARIA CAROLINA	POR SOMBRERO BOMBERO ECONOMICO PARA I	CFDI 167	4,930.00	0.00
VIZCARRA CASTRO MARIA CAROLINA	POR SOMBRERO BOMBERO ECONOMICO PARA I	CFDI 167	0.00	4,930.00
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)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR COMPATIBLE PARA LAPTOP C	CFDI B2572	420.04	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR COMPATIBLE PARA LAPTOP C	CFDI B2572	0.00	420.04
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	POR REFACCION PARA FORD BRONCO FILTRO F	CFDI 61864	260.21	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCION PARA FORD BRONCO FILTRO F	CFDI 61864	0.00	260.21
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR TERMINALES PARA BATERIA MOTOBOMBA	CFDI AAA1B90D	33.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR TERMINALES PARA BATERIA MOTOBOMBA	CFDI AAA1B90D	0.00	33.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION ACERO ADAPTADORES PARA E	CFDI B88F583D	190.00	0.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION ACERO ADAPTADORES PARA E	CFDI B88F583D	0.00	190.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETADOR Y UNIDAD SELLADA AMBULAN	CFDI B30446	173.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETADOR Y UNIDAD SELLADA AMBULAN	CFDI B30446	0.00	173.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESTELLADOR ELECTRICO PARA AMBULAN	CFDI B30440	134.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESTELLADOR ELECTRICO PARA AMBULAN	CFDI B30440	0.00	134.91
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR BOMBA Y CONEXION PARA UNIDAD -04	CFDI 404-A	1,350.00	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR BOMBA Y CONEXION PARA UNIDAD -04	CFDI 404-A	0.00	1,350.00
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	POR CALCAS IMPRESAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 1514	742.40	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAS IMPRESAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 1514	0.00	742.40
BECERRA CARRANZA ALDO	POR IMPRESION DE LONA PARA LONA EN EVEN	CFDI 770	278.40	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	POR IMPRESION DE LONA PARA LONA EN EVEN	CFDI 770	0.00	278.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS AMBULANCIA I	CFDI AAA19559	1,400.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS AMBULANCIA I	CFDI AAA19559	0.00	1,400.00
GONA AUTOPARTES S.A DE C.V	POR CALAVERA RAM Y ESPEJO PARA UNIDAD R	CFDI L1006343	1,710.00	0.00
GONA AUTOPARTES S.A DE C.V	POR CALAVERA RAM Y ESPEJO PARA UNIDAD R	CFDI L1006343	0.00	1,710.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD BRONC	CFDI B30753	69.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD BRONC	CFDI B30753	0.00	69.90
LINO ROCHA ADRIAN	POR MODULO DE CONTROL DE LUCES Y REPAR	CFDI AAA15B2E	1,740.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MODULO DE CONTROL DE LUCES Y REPAR	CFDI AAA15B2E	0.00	1,740.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR PASTILLA DE ENCENDIDO Y SERVICIO Y M	CFDI AAA1CAFD	1,368.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR PASTILLA DE ENCENDIDO Y SERVICIO Y M	CFDI AAA1CAFD	0.00	1,368.80
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO FONDO LIJAS PASTA P	CFDI B2452	2,357.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO FONDO LIJAS PASTA P	CFDI B2452	0.00	2,357.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR TRANSPARENTE LPA FLEX PARA UNIDAD 0	CFDI 2603	516.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR TRANSPARENTE LPA FLEX PARA UNIDAD 0	CFDI 2603	0.00	516.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULO LOGO BOMBEROS Y PIPA PARA U	CFDI 8594	8,294.00	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULO LOGO BOMBEROS Y PIPA PARA U	CFDI 8594	0.00	8,294.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAL EN VINIL PARA DIA DEL EVENTO D	CFDI 1516	1,044.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAL EN VINIL PARA DIA DEL EVENTO D	CFDI 1516	0.00	1,044.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	POR PLACA DE BOMBERO DE EVENTO DEL DIA I	CFDI 29A63E04	1,469.72	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	POR PLACA DE BOMBERO DE EVENTO DEL DIA I	CFDI 29A63E04	0.00	1,469.72
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	RECONOCIMIENTO PLACA ALUMINIO PARA EV	CFDI 06995A22	870.00	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	RECONOCIMIENTO PLACA ALUMINIO PARA EV	CFDI 06995A22	0.00	870.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO EN METAL POR EL DIA	CFDI 11489	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO EN METAL POR EL DIA	CFDI 11489	0.00	522.00
COMERCIALIZADORA DE ESPEJOS Y CRISTALES DE OCOTLAN S	POR ESPEJOS Y VIDRIO PARA RECONOCIMIEN	CFDI 7369	2,193.57	0.00
COMERCIALIZADORA DE ESPEJOS Y CRISTALES DE OCOTLAN S	POR ESPEJOS Y VIDRIO PARA RECONOCIMIEN	CFDI 7369	0.00	2,193.57
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2568	2,424.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2568	0.00	2,424.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2567	2,657.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2567	0.00	2,657.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2566	3,016.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2566	0.00	3,016.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SELLADOR Y PEGAZULEJO PARA REPARAR	CFDI AAA14025	90.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SELLADOR Y PEGAZULEJO PARA REPARAR	CFDI AAA14025	0.00	90.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	PORMATERIALES VARIOS PARA AMBULANCIA P	CFDI AAA14B20	59.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	PORMATERIALES VARIOS PARA AMBULANCIA P	CFDI AAA14B20	0.00	59.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIZCARRA CASTRO MARIA CAROLINA	POR SOMBRERO BOMBERO ECONOMICO PARA I	CFDI 167	4,930.00	0.00
VIZCARRA CASTRO MARIA CAROLINA	POR SOMBRERO BOMBERO ECONOMICO PARA I	CFDI 167	0.00	4,930.00
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)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR COMPATIBLE PARA LAPTOP C	CFDI B2572	420.04	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR COMPATIBLE PARA LAPTOP C	CFDI B2572	0.00	420.04
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	POR REFACCION PARA FORD BRONCO FILTRO F	CFDI 61864	260.21	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCION PARA FORD BRONCO FILTRO F	CFDI 61864	0.00	260.21
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR TERMINALES PARA BATERIA MOTOBOMBA	CFDI AAA1B90D	33.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR TERMINALES PARA BATERIA MOTOBOMBA	CFDI AAA1B90D	0.00	33.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION ACERO ADAPTADORES PARA E	CFDI B88F583D	190.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION ACERO ADAPTADORES PARA E	CFDI B88F583D	0.00	190.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETADOR Y UNIDAD SELLADA AMBULAN	CFDI B30446	173.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETADOR Y UNIDAD SELLADA AMBULAN	CFDI B30446	0.00	173.80

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESTELLADOR ELECTRICO PARA AMBULAN	CFDI B30440	134.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESTELLADOR ELECTRICO PARA AMBULAN	CFDI B30440	0.00	134.91
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR BOMBA Y CONEXION PARA UNIDAD -04	CFDI 404-A	1,350.00	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR BOMBA Y CONEXION PARA UNIDAD -04	CFDI 404-A	0.00	1,350.00
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	POR CALCAS IMPRESAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 1514	742.40	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAS IMPRESAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 1514	0.00	742.40
BECERRA CARRANZA ALDO	POR IMPRESION DE LONA PARA LONA EN EVEN	CFDI 770	278.40	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	POR IMPRESION DE LONA PARA LONA EN EVEN	CFDI 770	0.00	278.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS AMBULANCIA I	CFDI AAA19559	1,400.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS AMBULANCIA I	CFDI AAA19559	0.00	1,400.00
GONA AUTOPARTES S.A DE C.V	POR CALAVERA RAM Y ESPEJO PARA UNIDAD R	CFDI L1006343	1,710.00	0.00
GONA AUTOPARTES S.A DE C.V	POR CALAVERA RAM Y ESPEJO PARA UNIDAD R	CFDI L1006343	0.00	1,710.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD BRONC	CFDI B30753	69.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD BRONC	CFDI B30753	0.00	69.90
LINO ROCHA ADRIAN	POR MODULO DE CONTROL DE LUCES Y REPAR	CFDI AAA15B2E	1,740.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MODULO DE CONTROL DE LUCES Y REPAR	CFDI AAA15B2E	0.00	1,740.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR PASTILLA DE ENCENDIDO Y SERVICIO Y M	CFDI AAA1CAFD	1,368.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR PASTILLA DE ENCENDIDO Y SERVICIO Y M	CFDI AAA1CAFD	0.00	1,368.80
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO FONDO LIJAS PASTA P	CFDI B2452	2,357.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO FONDO LIJAS PASTA P	CFDI B2452	0.00	2,357.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR TRANSPARENTE LPA FLEX PARA UNIDAD 0	CFDI 2603	516.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR TRANSPARENTE LPA FLEX PARA UNIDAD 0	CFDI 2603	0.00	516.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULO LOGO BOMBEROS Y PIPA PARA U	CFDI 8594	8,294.00	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULO LOGO BOMBEROS Y PIPA PARA U	CFDI 8594	0.00	8,294.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAL EN VINIL PARA DIA DEL EVENTO D	CFDI 1516	1,044.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAL EN VINIL PARA DIA DEL EVENTO D	CFDI 1516	0.00	1,044.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	POR PLACA DE BOMBERO DE EVENTO DEL DIA I	CFDI 29A63E04	1,469.72	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	POR PLACA DE BOMBERO DE EVENTO DEL DIA I	CFDI 29A63E04	0.00	1,469.72
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	RECONOCIMIENTO PLACA ALUMINIO PARA EV	CFDI 06995A22	870.00	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	RECONOCIMIENTO PLACA ALUMINIO PARA EV	CFDI 06995A22	0.00	870.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO EN METAL POR EL DIA	CFDI 11489	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO EN METAL POR EL DIA	CFDI 11489	0.00	522.00
COMERCIALIZADORA DE ESPEJOS Y CRISTALES DE OCOTLAN S	POR ESPEJOS Y VIDRIO PARA RECONOCIMIEN	CFDI 7369	2,193.57	0.00
COMERCIALIZADORA DE ESPEJOS Y CRISTALES DE OCOTLAN S	POR ESPEJOS Y VIDRIO PARA RECONOCIMIEN	CFDI 7369	0.00	2,193.57
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2568	2,424.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2567	2,657.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR COMIDA PARA CONTINGENCIAS DE LLUVI	CFDI A2566	3,016.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR SELLADOR Y PEGAZULEJO PARA REPARAR	CFDI AAA14025	90.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	PORMATERIALES VARIOS PARA AMBULANCIA P	CFDI AAA14B20	59.00	0.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIZCARRA CASTRO MARIA CAROLINA	POR SOMBRERO BOMBERO ECONOMICO PARA I	CFDI 167	4,930.00	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	POR CARGADOR COMPATIBLE PARA LAPTOP C	CFDI B2572	420.04	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	POR REFACCION PARA FORD BRONCO FILTRO F	CFDI 61864	260.21	0.00
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	POR TERMINALES PARA BATERIA MOTOBOMBA	CFDI AAA1B90D	33.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR CONEXION ACERO ADAPTADORES PARA E	CFDI B88F583D	190.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SUJETADOR Y UNIDAD SELLADA AMBULAN	CFDI B30446	173.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESTELLADOR ELECTRICO PARA AMBULAN	CFDI B30440	134.91	0.00
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	POR BOMBA Y CONEXION PARA UNIDAD -04	CFDI 404-A	1,350.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAS IMPRESAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 1514	742.40	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	POR IMPRESION DE LONA PARA LONA EN EVEN	CFDI 770	278.40	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE FRENOS AMBULANCIA I	CFDI AAA19559	1,400.00	0.00
GONA AUTOPARTES S.A DE C.V	POR CALAVERA RAM Y ESPEJO PARA UNIDAD R	CFDI L1006343	1,710.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD BRONC	CFDI B30753	69.90	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MODULO DE CONTROL DE LUCES Y REPAR	CFDI AAA15B2E	1,740.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR PASTILLA DE ENCENDIDO Y SERVICIO Y M	CFDI AAA1CAFD	1,368.80	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR ESMALTE ACRILICO FONDO LIJAS PASTA P	CFDI B2452	2,357.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR TRANSPARENTE LPA FLEX PARA UNIDAD 0	CFDI 2603	516.00	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULO LOGO BOMBEROS Y PIPA PARA U	CFDI 8594	8,294.00	0.00

8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

BECERRA CERVANTES AZAEL	POR CALCAL EN VINIL PARA DIA DEL EVENTO D	CFDI 1516	1,044.00	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	POR PLACA DE BOMBERO DE EVENTO DEL DIA	CFDI 29A63E04	1,469.72	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	RECONOCIMIENTO PLACA ALUMINIO PARA EV	CFDI 06995A22	870.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO EN METAL POR EL DIA	CFDI 11489	522.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE ESPEJOS Y CRISTALES DE OCOTLAN S	POR ESPEJOS Y VIDRIO PARA RECONOCIMIENT	CFDI 7369	2,193.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			161,258.84	161,258.84
control sist.			217,312.47	257,627.18
--Mvtos Existencias			217,312.47	257,627.18

Cargos \$40,314.71

Abonos \$40,314.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-447
Folio Sist. N° 7,570.00
Fecha: 8-dic-2017
Status: Aplicada

REPÓSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 820

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 40 CM PARA LE	CFDI 3527	600.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TUERCA RONDADNA PLANA Y TORNILLO H	CFDI 9577	184.02	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TRAMO ASBESTO SILICON PARA MINICAR	CFDI 6582	104.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA MANGUERA Y CONE	CFDI 3759	1,548.60	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA Y RESORTE PARA U	CFDI 3760	1,600.80	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR BIRLOS TUERCAS RADIADOR Y CRUCETAS	CFDI AAA1EE8F	1,379.99	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES Y CALCETIN FILTRO PARA C	CFDI AAA13608	1,580.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA ALTA PRESION UNID	CFDI 1409	696.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE PERNOS PARA PERCHA CAMIO	CFDI 4556	1,973.16	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA DE AGUA UNID	CFDI 4557	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE CARDAN PARA CAMION UNIDAD	CFDI 4555	348.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA RETROEXCAV	CFDI 63097	408.29	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES PARA CAMIONETA NO. 44 O	CFDI AAA1EB6F	1,737.01	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPUESTO CREMALLERA PARA UNIDAD 48	CFDI 120	460.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION Y CAMBIO DE GARGANTA E	CFDI 405	1,972.00	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION DE COMPUTADORA PARA CA	CFDI 404	1,914.00	0.00
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	POR SERVICIO DE TRAMITACION DE PUBLICA	CFDI A2267	950.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			19,369.89	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,369.89	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			19,369.89	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	Cheque N° 6114	0.00	19,369.89
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	14,533.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,533.88
			1) ACTIVO	33,903.77
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 PERNOS PARA PERCHA CAMIO	CFDI 4556	1,973.16	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE PERNOS PARA PERCHA CAMIO	CFDI 4556	0.00	1,973.16
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA DE AGUA UNID	CFDI 4557	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA DE AGUA UNID	CFDI 4557	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE CARDAN PARA CAMION UNIDAD	CFDI 4555	348.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE CARDAN PARA CAMION UNIDAD	CFDI 4555	0.00	348.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA MANGUERA Y CONE	CFDI 3759	1,548.60	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA MANGUERA Y CONE	CFDI 3759	0.00	1,548.60
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA Y RESORTE PARA U	CFDI 3760	1,600.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA Y RESORTE PARA U	CFDI 3760	0.00	1,600.80
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 BOMBA DE GASOLINA PARA RETROEXCAV	CFDI 63097	408.29	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA RETROEXCAV	CFDI 63097	0.00	408.29
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 TRAMO ASBESTO SILICON PARA MINICAR	CFDI 6582	104.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TRAMO ASBESTO SILICON PARA MINICAR	CFDI 6582	0.00	104.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA ALTA PRESION UNID	CFDI 1409	696.00	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA ALTA PRESION UNID	CFDI 1409	0.00	696.00	
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 TUERCA RONDADNA PLANA Y TORNILLO H	CFDI 9577	184.02	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TUERCA RONDADNA PLANA Y TORNILLO H	CFDI 9577	0.00	184.02	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02305 PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	POR SERVICIO DE TRAMITACION DE PUBLICA	CFDI A2267	950.01	0.00	
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	POR SERVICIO DE TRAMITACION DE PUBLICA	CFDI A2267	0.00	950.01	
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 REPUESTO CREMALLERA PARA UNIDAD 48	CFDI 120	460.00	0.00	
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPUESTO CREMALLERA PARA UNIDAD 48	CFDI 120	0.00	460.00	
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 COMPRA DE ESTACAS DE 40 CM PARA LE	CFDI 3527	600.00	0.00	
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE 40 CM PARA LE	CFDI 3527	0.00	600.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13332 ZUNO ROJO GLORIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION Y CAMBIO DE GARGANTA E	CFDI 405	1,972.00	0.00	
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION Y CAMBIO DE GARGANTA E	CFDI 405	0.00	1,972.00	
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION DE COMPUTADORA PARA CA	CFDI 404	1,914.00	0.00	
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION DE COMPUTADORA PARA CA	CFDI 404	0.00	1,914.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14889 GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR BIRLOS TUERCAS RADIADOR Y CRUCETAS	CFDI AAA1EE8F	1,379.99	0.00	
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR BIRLOS TUERCAS RADIADOR Y CRUCETAS	CFDI AAA1EE8F	0.00	1,379.99	
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES Y CALCETIN FILTRO PARA C	CFDI AAA13608	1,580.01	0.00	
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES Y CALCETIN FILTRO PARA C	CFDI AAA13608	0.00	1,580.01	
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES PARA CAMIONETA NO. 44 O	CFDI AAA1EB6F	1,737.01	0.00	
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES PARA CAMIONETA NO. 44 O	CFDI AAA1EB6F	0.00	1,737.01	
			2) PASIVO	19,369.89	19,369.89

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 40 CM PARA LE	CFDI 3527	0.00	600.00
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 TUERCA RONDADNA PLANA Y TORNILLO H	CFDI 9577	0.00	184.02
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TRAMO ASBESTO SILICON PARA MINICAR	CFDI 6582	0.00	104.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA MANGUERA Y CONE	CFDI 3759	0.00	1,548.60
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA Y RESORTE PARA U	CFDI 3760	0.00	1,600.80
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR BIRLOS TUERCAS RADIADOR Y CRUCETAS	CFDI AAA1EE8F	0.00	1,379.99
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES Y CALCETIN FILTRO PARA C	CFDI AAA13608	0.00	1,580.01
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA ALTA PRESION UNID	CFDI 1409	0.00	696.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE PERNOS PARA PERCHA CAMIO	CFDI 4556	0.00	1,973.16
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA DE AGUA UNID	CFDI 4557	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE CARDAN PARA CAMION UNIDAD	CFDI 4555	0.00	348.00
REFACOM SA DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA RETROEXCAV	CFDI 63097	0.00	408.29
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES PARA CAMIONETA NO. 44 O	CFDI AAA1EB6F	0.00	1,737.01
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPUESTO CREMALLERA PARA UNIDAD 48	CFDI 120	0.00	460.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION Y CAMBIO DE GARGANTA E	CFDI 405	0.00	1,972.00
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION DE COMPUTADORA PARA CA	CFDI 404	0.00	1,914.00
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	POR SERVICIO DE TRAMITACION DE PUBLICA	CFDI A2267	0.00	950.01
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 40 CM PARA LE	CFDI 3527	600.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE 40 CM PARA LE	CFDI 3527	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TUERCA RONDADNA PLANA Y TORNILLO H	CFDI 9577	184.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TUERCA RONDADNA PLANA Y TORNILLO H	CFDI 9577	0.00	184.02
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TRAMO ASBESTO SILICON PARA MINICAR	CFDI 6582	104.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TRAMO ASBESTO SILICON PARA MINICAR	CFDI 6582	0.00	104.00
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 ZAPATA EMBALATADA MANGUERA Y CONE	CFDI 3759	1,548.60	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA MANGUERA Y CONE	CFDI 3759	0.00	1,548.60
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA Y RESORTE PARA U	CFDI 3760	1,600.80	0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA Y RESORTE PARA U	CFDI 3760	0.00	1,600.80
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR BIRLOS TUERCAS RADIADOR Y CRUCETAS	CFDI AAA1EE8F	1,379.99	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR BIRLOS TUERCAS RADIADOR Y CRUCETAS	CFDI AAA1EE8F	0.00	1,379.99
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES Y CALCETIN FILTRO PARA C	CFDI AAA13608	1,580.01	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES Y CALCETIN FILTRO PARA C	CFDI AAA13608	0.00	1,580.01
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA ALTA PRESION UNID	CFDI 1409	696.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA ALTA PRESION UNID	CFDI 1409	0.00	696.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE PERNOS PARA PERCHA CAMIO	CFDI 4556	1,973.16	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE PERNOS PARA PERCHA CAMIO	CFDI 4556	0.00	1,973.16
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA DE AGUA UNID	CFDI 4557	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA DE AGUA UNID	CFDI 4557	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE CARDAN PARA CAMION UNIDAD	CFDI 4555	348.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE CARDAN PARA CAMION UNIDAD	CFDI 4555	0.00	348.00
REFACOM SA DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA RETROEXCAV	CFDI 63097	408.29	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA RETROEXCAV	CFDI 63097	0.00	408.29
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES PARA CAMIONETA NO. 44 O	CFDI AAA1EB6F	1,737.01	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES PARA CAMIONETA NO. 44 O	CFDI AAA1EB6F	0.00	1,737.01
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPUESTO CREMALLERA PARA UNIDAD 48	CFDI 120	460.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPUESTO CREMALLERA PARA UNIDAD 48	CFDI 120	0.00	460.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION Y CAMBIO DE GARGANTA E	CFDI 405	1,972.00	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION Y CAMBIO DE GARGANTA E	CFDI 405	0.00	1,972.00
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION DE COMPUTADORA PARA CA	CFDI 404	1,914.00	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION DE COMPUTADORA PARA CA	CFDI 404	0.00	1,914.00
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)				
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	POR SERVICIO DE TRAMITACION DE PUBLICA	CFDI A2267	950.01	0.00
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	POR SERVICIO DE TRAMITACION DE PUBLICA	CFDI A2267	0.00	950.01
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 40 CM PARA LE	CFDI 3527	600.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE 40 CM PARA LE	CFDI 3527	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TUERCA RONDADNA PLANA Y TORNILLO H	CFDI 9577	184.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TUERCA RONDADNA PLANA Y TORNILLO H	CFDI 9577	0.00	184.02
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TRAMO ASBESTO SILICON PARA MINICAR	CFDI 6582	104.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TRAMO ASBESTO SILICON PARA MINICAR	CFDI 6582	0.00	104.00
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 ZAPATA EMBALATADA MANGUERA Y CONE	CFDI 3759	1,548.60	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA MANGUERA Y CONE	CFDI 3759	0.00	1,548.60
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA Y RESORTE PARA U	CFDI 3760	1,600.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA Y RESORTE PARA U	CFDI 3760	0.00	1,600.80
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR BIRLOS TUERCAS RADIADOR Y CRUCETAS	CFDI AAA1EE8F	1,379.99	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR BIRLOS TUERCAS RADIADOR Y CRUCETAS	CFDI AAA1EE8F	0.00	1,379.99
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES Y CALCETIN FILTRO PARA C	CFDI AAA13608	1,580.01	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES Y CALCETIN FILTRO PARA C	CFDI AAA13608	0.00	1,580.01
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA ALTA PRESION UNID	CFDI 1409	696.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA ALTA PRESION UNID	CFDI 1409	0.00	696.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE PERNOS PARA PERCHA CAMIO	CFDI 4556	1,973.16	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE PERNOS PARA PERCHA CAMIO	CFDI 4556	0.00	1,973.16
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA DE AGUA UNID	CFDI 4557	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA DE AGUA UNID	CFDI 4557	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE CARDAN PARA CAMION UNIDAD	CFDI 4555	348.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE CARDAN PARA CAMION UNIDAD	CFDI 4555	0.00	348.00
REFACOM SA DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA RETROEXCAV	CFDI 63097	408.29	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA RETROEXCAV	CFDI 63097	0.00	408.29
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES PARA CAMIONETA NO. 44 O	CFDI AAA1EB6F	1,737.01	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES PARA CAMIONETA NO. 44 O	CFDI AAA1EB6F	0.00	1,737.01
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPUESTO CREMALLERA PARA UNIDAD 48	CFDI 120	460.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPUESTO CREMALLERA PARA UNIDAD 48	CFDI 120	0.00	460.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION Y CAMBIO DE GARGANTA E	CFDI 405	1,972.00	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION Y CAMBIO DE GARGANTA E	CFDI 405	0.00	1,972.00
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION DE COMPUTADORA PARA CA	CFDI 404	1,914.00	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION DE COMPUTADORA PARA CA	CFDI 404	0.00	1,914.00
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)				
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	POR SERVICIO DE TRAMITACION DE PUBLICA	CFDI A2267	950.01	0.00
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	POR SERVICIO DE TRAMITACION DE PUBLICA	CFDI A2267	0.00	950.01
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 40 CM PARA LE	CFDI 3527	600.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE ESTACAS DE 40 CM PARA LE	CFDI 3527	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TUERCA RONDADNA PLANA Y TORNILLO H	CFDI 9577	184.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TUERCA RONDADNA PLANA Y TORNILLO H	CFDI 9577	0.00	184.02
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TRAMO ASBESTO SILICON PARA MINICAR	CFDI 6582	104.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TRAMO ASBESTO SILICON PARA MINICAR	CFDI 6582	0.00	104.00
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 ZAPATA EMBALATADA MANGUERA Y CONE	CFDI 3759	1,548.60	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA MANGUERA Y CONE	CFDI 3759	0.00	1,548.60
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA Y RESORTE PARA U	CFDI 3760	1,600.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA Y RESORTE PARA U	CFDI 3760	0.00	1,600.80
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR BIRLOS TUERCAS RADIADOR Y CRUCETAS	CFDI AAA1EE8F	1,379.99	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR BIRLOS TUERCAS RADIADOR Y CRUCETAS	CFDI AAA1EE8F	0.00	1,379.99
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES Y CALCETIN FILTRO PARA C	CFDI AAA13608	1,580.01	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES Y CALCETIN FILTRO PARA C	CFDI AAA13608	0.00	1,580.01
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA ALTA PRESION UNID	CFDI 1409	696.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA ALTA PRESION UNID	CFDI 1409	0.00	696.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE PERNOS PARA PERCHA CAMIO	CFDI 4556	1,973.16	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE PERNOS PARA PERCHA CAMIO	CFDI 4556	0.00	1,973.16
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA DE AGUA UNID	CFDI 4557	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA DE AGUA UNID	CFDI 4557	0.00	1,914.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE CARDAN PARA CAMION UNIDAD	CFDI 4555	348.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE CARDAN PARA CAMION UNIDAD	CFDI 4555	0.00	348.00
REFACOM SA DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA RETROEXCAV	CFDI 63097	408.29	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA RETROEXCAV	CFDI 63097	0.00	408.29
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES PARA CAMIONETA NO. 44 O	CFDI AAA1EB6F	1,737.01	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES PARA CAMIONETA NO. 44 O	CFDI AAA1EB6F	0.00	1,737.01
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPUESTO CREMALLERA PARA UNIDAD 48	CFDI 120	460.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPUESTO CREMALLERA PARA UNIDAD 48	CFDI 120	0.00	460.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION Y CAMBIO DE GARGANTA E	CFDI 405	1,972.00	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION Y CAMBIO DE GARGANTA E	CFDI 405	0.00	1,972.00
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION DE COMPUTADORA PARA CA	CFDI 404	1,914.00	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION DE COMPUTADORA PARA CA	CFDI 404	0.00	1,914.00
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)				
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	POR SERVICIO DE TRAMITACION DE PUBLICA	CFDI A2267	950.01	0.00
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	POR SERVICIO DE TRAMITACION DE PUBLICA	CFDI A2267	0.00	950.01
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 40 CM PARA LE	CFDI 3527	600.00	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 TUERCA RONDADNA PLANA Y TORNILLO H	CFDI 9577	184.02	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 AGUAYO IRMA MARGARITA	POR TRAMO ASBESTO SILICON PARA MINICAR	CFDI 6582	104.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA MANGUERA Y CONE	CFDI 3759	1,548.60	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ZAPATA EMBALATADA Y RESORTE PARA U	CFDI 3760	1,600.80	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR BIRLOS TUERCAS RADIADOR Y CRUCETAS	CFDI AAA1EE8F	1,379.99	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES Y CALCETIN FILTRO PARA C	CFDI AAA13608	1,580.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA ALTA PRESION UNID	CFDI 1409	696.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE PERNOS PARA PERCHA CAMIO	CFDI 4556	1,973.16	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PARA PIPA DE AGUA UNID	CFDI 4557	1,914.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SOPORTE CARDAN PARA CAMION UNIDAD	CFDI 4555	348.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BOMBA DE GASOLINA PARA RETROEXCAV	CFDI 63097	408.29	0.00
GLORIA MARIA ESTRADA MENDOZA	POR INYECTORES PARA CAMIONETA NO. 44 O	CFDI AAA1EB6F	1,737.01	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPUESTO CREMALLERA PARA UNIDAD 48	CFDI 120	460.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION Y CAMBIO DE GARGANTA E	CFDI 405	1,972.00	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	POR REPARACION DE COMPUTADORA PARA CA	CFDI 404	1,914.00	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	POR SERVICIO DE TRAMITACION DE PUBLICA	CFDI A2267	950.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,479.56	77,479.56
control sist.			111,383.33	130,753.22
--Mvtos Existencias			111,383.33	130,753.22

Cargos	\$19,369.89
---------------	--------------------

Abonos	\$19,369.89
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-448
Folio Sist. N° 7,571.00
Fecha: 28-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO POR FACTURAS PARA COMPRA DE REACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 825

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 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 214	4,450.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 216	6,980.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIOR PARA UNIDAD OCO	CFDI 219	1,960.01	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA Y BALATA RECTIFICAC	CFDI 261	6,600.01	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIAPARABRISAS PARA UNIDAD	CFDI 259	150.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES Y BOBINA PARA UNIDAD OCO-08	CFDI 265	3,650.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BONINA CARBUCLAN Y LUBRICANTE PAR	CFDI 264	6,100.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DISCO DELANTERO BALATA MAZA RECTIF	CFDI 272	8,950.01	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE PARA UNIDAD AP-11	CFDI 156	650.01	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR ALINEACION Y MANO D	CFDI 271	2,100.01	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE VALVULA DE AIRE PARA A	CFDI 270	1,054.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 268	480.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 267	480.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 266	480.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DIESEL AIRE Y ACEITE PARA UNID	CFDI 192	950.01	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH SERVICIO RECTIFICACIO	CFDI 194	7,925.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y MOTOR PARA UNIDA	CFDI 196	1,185.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH INCLUYE SERVICIO Y REC	CFDI 149	11,480.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,624.06	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			65,624.06	0.00	
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			65,624.06	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA					
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR JUEGO DE BALATAS	CFDI 277	520.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 276	520.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 278	520.00	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 282	3,300.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 285	3,300.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 281	3,300.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 283	3,300.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SINTETICO Y FILTRO Y BUJIA PAR	CFDI 284	3,300.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJI AY FILTRO ANTICONGELANT	CFDI 280	3,300.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJIA FILTRO Y ANTICONGELANT	CFDI 286	3,300.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO DE AIRE Y ACEITE Y BUJI	CFDI 195	3,100.01	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,760.01	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			27,760.01	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			27,760.01	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE ENCENDIDO UNIDAD U-25	CFDI 147	630.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA Y TERMINAL EXTERI	CFDI 260	4,970.00	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA RECTIFICACION DE DI	CFDI 153	4,200.01	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,800.01	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,800.01	0.00	

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE GASOLINA PARA UNIDAD F-	CFDI 150	6,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			6,100.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			6,100.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANOORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VE	Cheque N° 27	0.00	109,284.08
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	52,750.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	52,750.04
			1) ACTIVO	52,750.04
				162,034.12

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 ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 282	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 282	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 285	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 285	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 281	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 281	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 283	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 283	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SINTETICO Y FILTRO Y BUJIA PAR	CFDI 284	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SINTETICO Y FILTRO Y BUJIA PAR	CFDI 284	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJI AY FILTRO ANTICONGELANT	CFDI 280	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJI AY FILTRO ANTICONGELANT	CFDI 280	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR JUEGO DE BALATAS	CFDI 277	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR JUEGO DE BALATAS	CFDI 277	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJIA FILTRO Y ANTICONGELANT	CFDI 286	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJIA FILTRO Y ANTICONGELANT	CFDI 286	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 276	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 276	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 278	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 278	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO DE AIRE Y ACEITE Y BUJI	CFDI 195	3,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO DE AIRE Y ACEITE Y BUJI	CFDI 195	0.00	3,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 214	4,450.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 214	0.00	4,450.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 216	6,980.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 216	0.00	6,980.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIOR PARA UNIDAD OCO	CFDI 219	1,960.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIOR PARA UNIDAD OCO	CFDI 219	0.00	1,960.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA Y BALATA RECTIFICAC	CFDI 261	6,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA Y BALATA RECTIFICAC	CFDI 261	0.00	6,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIAPARABRISAS PARA UNIDAD	CFDI 259	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIAPARABRISAS PARA UNIDAD	CFDI 259	0.00	150.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES Y BOBINA PARA UNIDAD OCO-08	CFDI 265	3,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES Y BOBINA PARA UNIDAD OCO-08	CFDI 265	0.00	3,650.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BONINA CARBUCLEAN Y LUBRICANTE PAR	CFDI 264	6,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BONINA CARBUCLEAN Y LUBRICANTE PAR	CFDI 264	0.00	6,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR ALINEACION Y MANO D	CFDI 271	2,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR ALINEACION Y MANO D	CFDI 271	0.00	2,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE VALVULA DE AIRE PARA A	CFDI 270	1,054.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE VALVULA DE AIRE PARA A	CFDI 270	0.00	1,054.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DISCO DELANTERO BALATA MAZA RECTIF	CFDI 272	8,950.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DISCO DELANTERO BALATA MAZA RECTIF	CFDI 272	0.00	8,950.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 268	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 268	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 267	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 267	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 266	480.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 266	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DIESEL AIRE Y ACEITE PARA UNID	CFDI 192	950.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DIESEL AIRE Y ACEITE PARA UNID	CFDI 192	0.00	950.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH SERVICIO RECTIFICACIO	CFDI 194	7,925.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH SERVICIO RECTIFICACIO	CFDI 194	0.00	7,925.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y MOTOR PARA UNIDA	CFDI 196	1,185.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y MOTOR PARA UNIDA	CFDI 196	0.00	1,185.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH INCLUYE SERVICIO Y REC	CFDI 149	11,480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH INCLUYE SERVICIO Y REC	CFDI 149	0.00	11,480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE PARA UNIDAD AP-11	CFDI 156	650.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE PARA UNIDAD AP-11	CFDI 156	0.00	650.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE GASOLINA PARA UNIDAD F-	CFDI 150	6,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE GASOLINA PARA UNIDAD F-	CFDI 150	0.00	6,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE ENCENDIDO UNIDAD U-25	CFDI 147	630.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE ENCENDIDO UNIDAD U-25	CFDI 147	0.00	630.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA RECTIFICACION DE DI	CFDI 153	4,200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA RECTIFICACION DE DI	CFDI 153	0.00	4,200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA Y TERMINAL EXTERI	CFDI 260	4,970.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA Y TERMINAL EXTERI	CFDI 260	0.00	4,970.00
			2) PASIVO	
			109,284.08	109,284.08

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)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR JUEGO DE BALATAS	CFDI 277	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 276	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 278	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 214	0.00	4,450.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 216	0.00	6,980.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIOR PARA UNIDAD OCO	CFDI 219	0.00	1,960.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA Y BALATA RECTIFICAC	CFDI 261	0.00	6,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIAPARABRISAS PARA UNIDAD	CFDI 259	0.00	150.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES Y BOBINA PARA UNIDAD OCO-08	CFDI 265	0.00	3,650.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BONINA CARBUCLEAN Y LUBRICANTE PAR	CFDI 264	0.00	6,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DISCO DELANTERO BALATA MAZA RECTIF	CFDI 272	0.00	8,950.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE PARA UNIDAD AP-11	CFDI 156	0.00	650.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE GASOLINA PARA UNIDAD F-	CFDI 150	0.00	6,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE ENCENDIDO UNIDAD U-25	CFDI 147	0.00	630.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA Y TERMINAL EXTERI	CFDI 260	0.00	4,970.00

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 ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 282	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 285	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 281	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 283	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SINTETICO Y FILTRO Y BUJIA PAR	CFDI 284	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJI AY FILTRO ANTICONGELANT	CFDI 280	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJIA FILTRO Y ANTICONGELANT	CFDI 286	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO DE AIRE Y ACEITE Y BUJI	CFDI 195	0.00	3,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR ALINEACION Y MANO D	CFDI 271	0.00	2,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE VALVULA DE AIRE PARA A	CFDI 270	0.00	1,054.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 268	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 267	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 266	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DIESEL AIRE Y ACEITE PARA UNID	CFDI 192	0.00	950.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH SERVICIO RECTIFICACIO	CFDI 194	0.00	7,925.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y MOTOR PARA UNIDA	CFDI 196	0.00	1,185.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH INCLUYE SERVICIO Y REC	CFDI 149	0.00	11,480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA RECTIFICACION DE DI	CFDI 153	0.00	4,200.01

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 JUEGO DE BALATAS	CFDI 277	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR JUEGO DE BALATAS	CFDI 277	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 276	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 276	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 278	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 278	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 214	4,450.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 214	0.00	4,450.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 216	6,980.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 216	0.00	6,980.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIOR PARA UNIDAD OCO	CFDI 219	1,960.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIOR PARA UNIDAD OCO	CFDI 219	0.00	1,960.01

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA Y BALATA RECTIFICAC	CFDI 261	6,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA Y BALATA RECTIFICAC	CFDI 261	0.00	6,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIAPARABRISAS PARA UNIDAD	CFDI 259	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIAPARABRISAS PARA UNIDAD	CFDI 259	0.00	150.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES Y BOBINA PARA UNIDAD OCO-08	CFDI 265	3,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES Y BOBINA PARA UNIDAD OCO-08	CFDI 265	0.00	3,650.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BONINA CARBUCLAN Y LUBRICANTE PAR	CFDI 264	6,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BONINA CARBUCLAN Y LUBRICANTE PAR	CFDI 264	0.00	6,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DISCO DELANTERO BALATA MAZA RECTIF	CFDI 272	8,950.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DISCO DELANTERO BALATA MAZA RECTIF	CFDI 272	0.00	8,950.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE PARA UNIDAD AP-11	CFDI 156	650.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE PARA UNIDAD AP-11	CFDI 156	0.00	650.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE GASOLINA PARA UNIDAD F-	CFDI 150	6,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE GASOLINA PARA UNIDAD F-	CFDI 150	0.00	6,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE ENCENDIDO UNIDAD U-25	CFDI 147	630.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE ENCENDIDO UNIDAD U-25	CFDI 147	0.00	630.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA Y TERMINAL EXTERI	CFDI 260	4,970.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA Y TERMINAL EXTERI	CFDI 260	0.00	4,970.00
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 ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 282	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 282	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 285	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 285	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 281	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 281	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 283	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 283	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SINTETICO Y FILTRO Y BUJIA PAR	CFDI 284	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SINTETICO Y FILTRO Y BUJIA PAR	CFDI 284	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJI AY FILTRO ANTICONGELANT	CFDI 280	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJI AY FILTRO ANTICONGELANT	CFDI 280	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJIA FILTRO Y ANTICONGELANT	CFDI 286	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJIA FILTRO Y ANTICONGELANT	CFDI 286	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO DE AIRE Y ACEITE Y BUJI	CFDI 195	3,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO DE AIRE Y ACEITE Y BUJI	CFDI 195	0.00	3,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR ALINEACION Y MANO D	CFDI 271	2,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR ALINEACION Y MANO D	CFDI 271	0.00	2,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE VALVULA DE AIRE PARA A	CFDI 270	1,054.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE VALVULA DE AIRE PARA A	CFDI 270	0.00	1,054.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 268	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 268	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 267	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 267	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 266	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 266	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DIESEL AIRE Y ACEITE PARA UNID	CFDI 192	950.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DIESEL AIRE Y ACEITE PARA UNID	CFDI 192	0.00	950.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH SERVICIO RECTIFICACIO	CFDI 194	7,925.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH SERVICIO RECTIFICACIO	CFDI 194	0.00	7,925.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y MOTOR PARA UNIDA	CFDI 196	1,185.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y MOTOR PARA UNIDA	CFDI 196	0.00	1,185.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH INCLUYE SERVICIO Y REC	CFDI 149	11,480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH INCLUYE SERVICIO Y REC	CFDI 149	0.00	11,480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA RECTIFICACION DE DI	CFDI 153	4,200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA RECTIFICACION DE DI	CFDI 153	0.00	4,200.01
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 JUEGO DE BALATAS	CFDI 277	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR JUEGO DE BALATAS	CFDI 277	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 276	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 276	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 278	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 278	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 214	4,450.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 214	0.00	4,450.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 216	6,980.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 216	0.00	6,980.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIOR PARA UNIDAD OCO	CFDI 219	1,960.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIOR PARA UNIDAD OCO	CFDI 219	0.00	1,960.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA Y BALATA RECTIFICAC	CFDI 261	6,600.01	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA Y BALATA RECTIFICAC	CFDI 261	0.00	6,600.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIAPARABRISAS PARA UNIDAD	CFDI 259	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIAPARABRISAS PARA UNIDAD	CFDI 259	0.00	150.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES Y BOBINA PARA UNIDAD OCO-08	CFDI 265	3,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES Y BOBINA PARA UNIDAD OCO-08	CFDI 265	0.00	3,650.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BONINA CARBUCLAN Y LUBRICANTE PAR	CFDI 264	6,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BONINA CARBUCLAN Y LUBRICANTE PAR	CFDI 264	0.00	6,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DISCO DELANTERO BALATA MAZA RECTIF	CFDI 272	8,950.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DISCO DELANTERO BALATA MAZA RECTIF	CFDI 272	0.00	8,950.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE PARA UNIDAD AP-11	CFDI 156	650.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE PARA UNIDAD AP-11	CFDI 156	0.00	650.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE GASOLINA PARA UNIDAD F-	CFDI 150	6,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE GASOLINA PARA UNIDAD F-	CFDI 150	0.00	6,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE ENCENDIDO UNIDAD U-25	CFDI 147	630.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE ENCENDIDO UNIDAD U-25	CFDI 147	0.00	630.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA Y TERMINAL EXTERI	CFDI 260	4,970.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA Y TERMINAL EXTERI	CFDI 260	0.00	4,970.00
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 ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 282	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 282	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 285	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 285	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 281	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 281	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 283	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 283	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SINTETICO Y FILTRO Y BUJIA PAR	CFDI 284	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SINTETICO Y FILTRO Y BUJIA PAR	CFDI 284	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJI AY FILTRO ANTICONGELANT	CFDI 280	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJI AY FILTRO ANTICONGELANT	CFDI 280	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJIA FILTRO Y ANTICONGELANT	CFDI 286	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJIA FILTRO Y ANTICONGELANT	CFDI 286	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO DE AIRE Y ACEITE Y BUJI	CFDI 195	3,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO DE AIRE Y ACEITE Y BUJI	CFDI 195	0.00	3,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR ALINEACION Y MANO D	CFDI 271	2,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR ALINEACION Y MANO D	CFDI 271	0.00	2,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE VALVULA DE AIRE PARA A	CFDI 270	1,054.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE VALVULA DE AIRE PARA A	CFDI 270	0.00	1,054.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 268	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 268	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 267	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 267	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 266	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 266	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DIESEL AIRE Y ACEITE PARA UNID	CFDI 192	950.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DIESEL AIRE Y ACEITE PARA UNID	CFDI 192	0.00	950.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH SERVICIO RECTIFICACIO	CFDI 194	7,925.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH SERVICIO RECTIFICACIO	CFDI 194	0.00	7,925.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y MOTOR PARA UNIDA	CFDI 196	1,185.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y MOTOR PARA UNIDA	CFDI 196	0.00	1,185.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH INCLUYE SERVICIO Y REC	CFDI 149	11,480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH INCLUYE SERVICIO Y REC	CFDI 149	0.00	11,480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA RECTIFICACION DE DI	CFDI 153	4,200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA RECTIFICACION DE DI	CFDI 153	0.00	4,200.01
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 JUEGO DE BALATAS	CFDI 277	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR JUEGO DE BALATAS	CFDI 277	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 276	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 276	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 278	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 278	0.00	520.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 214	4,450.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 214	0.00	4,450.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 216	6,980.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 216	0.00	6,980.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIOR PARA UNIDAD OCO	CFDI 219	1,960.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIOR PARA UNIDAD OCO	CFDI 219	0.00	1,960.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA Y BALATA RECTIFICAC	CFDI 261	6,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA Y BALATA RECTIFICAC	CFDI 261	0.00	6,600.01

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIAPARABRISAS PARA UNIDAD	CFDI 259	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIAPARABRISAS PARA UNIDAD	CFDI 259	0.00	150.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES Y BOBINA PARA UNIDAD OCO-08	CFDI 265	3,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES Y BOBINA PARA UNIDAD OCO-08	CFDI 265	0.00	3,650.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BONINA CARBUCLEAN Y LUBRICANTE PAR	CFDI 264	6,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BONINA CARBUCLEAN Y LUBRICANTE PAR	CFDI 264	0.00	6,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DISCO DELANTERO BALATA MAZA RECTIF	CFDI 272	8,950.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DISCO DELANTERO BALATA MAZA RECTIF	CFDI 272	0.00	8,950.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE PARA UNIDAD AP-11	CFDI 156	650.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE PARA UNIDAD AP-11	CFDI 156	0.00	650.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE GASOLINA PARA UNIDAD F-	CFDI 150	6,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE GASOLINA PARA UNIDAD F-	CFDI 150	0.00	6,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE ENCENDIDO UNIDAD U-25	CFDI 147	630.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE ENCENDIDO UNIDAD U-25	CFDI 147	0.00	630.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA Y TERMINAL EXTERI	CFDI 260	4,970.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA Y TERMINAL EXTERI	CFDI 260	0.00	4,970.00
8.2.6.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 282	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 282	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 285	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 285	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 281	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 281	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 283	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 283	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SINTETICO Y FILTRO Y BUJIA PAR	CFDI 284	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SINTETICO Y FILTRO Y BUJIA PAR	CFDI 284	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJI AY FILTRO ANTICONGELANT	CFDI 280	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJI AY FILTRO ANTICONGELANT	CFDI 280	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJIA FILTRO Y ANTICONGELANT	CFDI 286	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJIA FILTRO Y ANTICONGELANT	CFDI 286	0.00	3,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO DE AIRE Y ACEITE Y BUJI	CFDI 195	3,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO DE AIRE Y ACEITE Y BUJI	CFDI 195	0.00	3,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR ALINEACION Y MANO D	CFDI 271	2,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR ALINEACION Y MANO D	CFDI 271	0.00	2,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE VALVULA DE AIRE PARA A	CFDI 270	1,054.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE VALVULA DE AIRE PARA A	CFDI 270	0.00	1,054.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 268	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 268	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 267	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 267	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 266	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 266	0.00	480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DIESEL AIRE Y ACEITE PARA UNID	CFDI 192	950.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DIESEL AIRE Y ACEITE PARA UNID	CFDI 192	0.00	950.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH SERVICIO RECTIFICACIO	CFDI 194	7,925.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH SERVICIO RECTIFICACIO	CFDI 194	0.00	7,925.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y MOTOR PARA UNIDA	CFDI 196	1,185.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y MOTOR PARA UNIDA	CFDI 196	0.00	1,185.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH INCLUYE SERVICIO Y REC	CFDI 149	11,480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH INCLUYE SERVICIO Y REC	CFDI 149	0.00	11,480.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA RECTIFICACION DE DI	CFDI 153	4,200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA RECTIFICACION DE DI	CFDI 153	0.00	4,200.01
8.2.7.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR JUEGO DE BALATAS	CFDI 277	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 276	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS PARA UNIDAD OCO	CFDI 278	520.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA PARA UNIDAD OCO-28	CFDI 214	4,450.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-27	CFDI 216	6,980.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR TERMINAL INTERIOR PARA UNIDAD OCO	CFDI 219	1,960.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA Y BALATA RECTIFICAC	CFDI 261	6,600.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMA LIMPIAPARABRISAS PARA UNIDAD	CFDI 259	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR CABLES Y BOBINA PARA UNIDAD OCO-08	CFDI 265	3,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BONINA CARBUCLEAN Y LUBRICANTE PAR	CFDI 264	6,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR DISCO DELANTERO BALATA MAZA RECTIF	CFDI 272	8,950.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE AIRE PARA UNIDAD AP-11	CFDI 156	650.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE GASOLINA PARA UNIDAD F-	CFDI 150	6,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE ENCENDIDO UNIDAD U-25	CFDI 147	630.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA Y TERMINAL EXTERI	CFDI 260	4,970.00	0.00

8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 282	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 285	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 281	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO Y BUJIA PARA UNIDAD OC	CFDI 283	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SINTETICO Y FILTRO Y BUJIA PAR	CFDI 284	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJI AY FILTRO ANTICONGELANT	CFDI 280	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE BUJIA FILTRO Y ANTICONGELANT	CFDI 286	3,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE FILTRO DE AIRE Y ACEITE Y BUJI	CFDI 195	3,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR ALINEACION Y MANO D	CFDI 271	2,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR REPARACION DE VALVULA DE AIRE PARA A	CFDI 270	1,054.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 268	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 267	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD OCO-2	CFDI 266	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DIESEL AIRE Y ACEITE PARA UNID	CFDI 192	950.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH SERVICIO RECTIFICACIO	CFDI 194	7,925.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE ACEITE Y MOTOR PARA UNIDA	CFDI 196	1,185.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR KIT DE CLUTCH INCLUYE SERVICIO Y REC	CFDI 149	11,480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MAZA DELANTERA RECTIFICACION DE DI	CFDI 153	4,200.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

437,136.32 437,136.32

control sist.

599,170.44 708,454.52

--Mvtos Existencias

599,170.44 708,454.52

Cargos \$109,284.08

Abonos \$109,284.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-449
Folio Sist. N° 7,573.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 293 299 294 295 POR COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 832

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT Y H	CFDI 293	1,655.00	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT PA	CFDI 299	1,266.51	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, AGUA BONAFONT PARA F	CFDI 294	537.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA FESTE	CFDI 295	454.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,912.55	0.00
EGRESOS 2017			3,912.55	0.00
Hacienda Municipal			3,912.55	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)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVEN	Cheque N° 6423	0.00	3,912.55
1) ACTIVO			0.00	3,912.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13279 SANCHEZ MENDOZA JEZABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT Y H	CFDI 293	1,655.00	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT Y H	CFDI 293	0.00	1,655.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT PA	CFDI 299	1,266.51	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT PA	CFDI 299	0.00	1,266.51
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, AGUA BONAFONT PARA F	CFDI 294	537.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, AGUA BONAFONT PARA F	CFDI 294	0.00	537.03
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA FESTE	CFDI 295	454.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA FESTE	CFDI 295	0.00	454.01
2) PASIVO			3,912.55	3,912.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT Y H	CFDI 293	0.00	1,655.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT PA	CFDI 299	0.00	1,266.51
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, AGUA BONAFONT PARA F	CFDI 294	0.00	537.03
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA FESTE	CFDI 295	0.00	454.01
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT Y H	CFDI 293	1,655.00	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT Y H	CFDI 293	0.00	1,655.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT PA	CFDI 299	1,266.51	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT PA	CFDI 299	0.00	1,266.51
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, AGUA BONAFONT PARA F	CFDI 294	537.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, AGUA BONAFONT PARA F	CFDI 294	0.00	537.03
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA FESTE	CFDI 295	454.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA FESTE	CFDI 295	0.00	454.01
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT Y H	CFDI 293	1,655.00	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT Y H	CFDI 293	0.00	1,655.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT PA	CFDI 299	1,266.51	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT PA	CFDI 299	0.00	1,266.51
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, AGUA BONAFONT PARA F	CFDI 294	537.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, AGUA BONAFONT PARA F	CFDI 294	0.00	537.03
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA FESTE	CFDI 295	454.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA FESTE	CFDI 295	0.00	454.01
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT Y H	CFDI 293	1,655.00	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT Y H	CFDI 293	0.00	1,655.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT PA	CFDI 299	1,266.51	0.00

SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT PA	CFDI 299	0.00	1,266.51
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, AGUA BONAFONT PARA F	CFDI 294	537.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, AGUA BONAFONT PARA F	CFDI 294	0.00	537.03
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA FESTE	CFDI 295	454.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA FESTE	CFDI 295	0.00	454.01
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT Y H	CFDI 293	1,655.00	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA BONAFONT PA	CFDI 299	1,266.51	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, AGUA BONAFONT PARA F	CFDI 294	537.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA FESTE	CFDI 295	454.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,650.20	15,650.20
			control sist.	23,475.30
--Mvtos Existencias			19,562.75	23,475.30

Cargos	\$3,912.55
---------------	-------------------

Abonos	\$3,912.55
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-450
Folio Sist. N° 7,584.00
Fecha: 11-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y ASERRIN PARA ELABORACION DE TAPETE Y MURALES DE DIA DE MUERTOS EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 834

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ELABOR	CFDI 2392	3,064.00	0.00
GRIMALDO LOERA JUAN FRANCISCO	PAGO POR COMPRA DE 3 TON. ASERRIN PARA ELABOR	CFDI 2053	812.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,876.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			3,876.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			3,876.00	0.00

--Mvtos 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 COMPRA DE PINTURA Y ASERRIN P	Cheque N° 6245	0.00	3,876.00
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	3,876.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,876.00
1) ACTIVO			3,876.00	7,752.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00261 GRIMALDO LOERA JUAN FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRIMALDO LOERA JUAN FRANCISCO	PAGO POR COMPRA DE 3 TON. ASERRIN PARA ELABOR	CFDI 2053	812.00	0.00
GRIMALDO LOERA JUAN FRANCISCO	PAGO POR COMPRA DE 3 TON. ASERRIN PARA ELABOR	CFDI 2053	0.00	812.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ELABOR	CFDI 2392	3,064.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ELABOR	CFDI 2392	0.00	3,064.00
2) PASIVO			3,876.00	3,876.00
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	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ELABOR	CFDI 2392	0.00	3,064.00
GRIMALDO LOERA JUAN FRANCISCO	PAGO POR COMPRA DE 3 TON. ASERRIN PARA ELABOR	CFDI 2053	0.00	812.00
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	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ELABOR	CFDI 2392	3,064.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ELABOR	CFDI 2392	0.00	3,064.00
GRIMALDO LOERA JUAN FRANCISCO	PAGO POR COMPRA DE 3 TON. ASERRIN PARA ELABOR	CFDI 2053	812.00	0.00
GRIMALDO LOERA JUAN FRANCISCO	PAGO POR COMPRA DE 3 TON. ASERRIN PARA ELABOR	CFDI 2053	0.00	812.00
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	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ELABOR	CFDI 2392	3,064.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ELABOR	CFDI 2392	0.00	3,064.00
GRIMALDO LOERA JUAN FRANCISCO	PAGO POR COMPRA DE 3 TON. ASERRIN PARA ELABOR	CFDI 2053	812.00	0.00
GRIMALDO LOERA JUAN FRANCISCO	PAGO POR COMPRA DE 3 TON. ASERRIN PARA ELABOR	CFDI 2053	0.00	812.00
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	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ELABOR	CFDI 2392	3,064.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ELABOR	CFDI 2392	0.00	3,064.00
GRIMALDO LOERA JUAN FRANCISCO	PAGO POR COMPRA DE 3 TON. ASERRIN PARA ELABOR	CFDI 2053	812.00	0.00
GRIMALDO LOERA JUAN FRANCISCO	PAGO POR COMPRA DE 3 TON. ASERRIN PARA ELABOR	CFDI 2053	0.00	812.00
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	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ELABOR	CFDI 2392	3,064.00	0.00
GRIMALDO LOERA JUAN FRANCISCO	PAGO POR COMPRA DE 3 TON. ASERRIN PARA ELABOR	CFDI 2053	812.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,504.00	15,504.00
control sist.			23,256.00	27,132.00
--Mvtos Existencias			23,256.00	27,132.00

Cargos	\$3,876.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,876.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-451
Folio Sist. N° 7,590.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016 POR ELECTRIFICACION EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION CORRESP. AL MES DE ENERO 2018. FORTAMUN 2017

Hoja N° 836

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)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016	Transf N° 20171212	0.00	32,084.82
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01458	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016	Transf N° 20171212	32,084.82	0.00
		1) ACTIVO	32,084.82	32,084.82
		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-452
Folio Sist. N° 7,591.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-008/2016 POR CONST. DE COLECTORES MEZQUITE, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2017. FORTAMUN17

Hoja N° 837

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)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-008/2016	Transf N° 20171213	0.00	39,709.04
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01458	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-008/2016	Transf N° 20171213	39,709.04	0.00
		1) ACTIVO	39,709.04	39,709.04
		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-453
Folio Sist. N° 7,592.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016 POR ELECTRIFICACION EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2017. FORTAMUN 2017

Hoja N° 838

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)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016	Transf N° 20171214	0.00	32,084.82
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01458	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016	Cheque N° 20171214	32,084.82	0.00
		1) ACTIVO	32,084.82	32,084.82
		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-454
Folio Sist. N° 7,593.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2017 FORTAMUN 2017

Hoja N° 839

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20171215	0.00	214,345.25
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20171215	214,345.25	0.00
		1) ACTIVO	214,345.25	214,345.25
		control sist.	214,345.25	214,345.25
		--Mvtos Existencias	214,345.25	214,345.25

Cargos \$214,345.25

Abonos \$214,345.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-455
Folio Sist. N° 7,599.00
Fecha: 7-dic-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GUIRNALDAS PARA ARBOL NAVIDEÑO DE PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 840

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALVARADO GARNICA JORGE LUIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 6126	0.00	11,553.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13723	ALVARADO GARNICA JORGE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ALVARADO GARNICA JORGE LUIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 6126	11,553.00	0.00
		1) ACTIVO	11,553.00	11,553.00
		control sist.	11,553.00	11,553.00
		--Mvtos Existencias	11,553.00	11,553.00

Cargos \$11,553.00

Abonos \$11,553.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-456
Folio Sist. N° 7,600.00
Fecha: 8-dic-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 841

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALVARADO GARNICA JORGE LUIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 6118	0.00	13,920.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13723	ALVARADO GARNICA JORGE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ALVARADO GARNICA JORGE LUIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 6118	13,920.00	0.00
		1) ACTIVO	13,920.00	13,920.00
		control sist.	13,920.00	13,920.00
		--Mvtos Existencias	13,920.00	13,920.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-457
Folio Sist. N° 7,601.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 304 267 POR COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR DE CANALES PASTILLAS FILTROS BOCINA Y ADITAMENTOS PARA RADIOS PORTATILES DE SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN 2017

Hoja N° 842

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				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 304	39,049.50	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 267	63,277.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			102,326.73	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			102,326.73	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			102,326.73	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	Cheque N° 37	0.00	102,326.73
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	102,326.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	102,326.73
			1) ACTIVO	204,653.46
			102,326.73	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14638 MEDINA HERNANDEZ VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 304	39,049.50	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 304	0.00	39,049.50
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 267	63,277.23	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 267	0.00	63,277.23
			2) PASIVO	102,326.73
			102,326.73	102,326.73
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)				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 304	0.00	39,049.50
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 267	0.00	63,277.23
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 304	39,049.50	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 304	0.00	39,049.50
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 267	63,277.23	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 267	0.00	63,277.23
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 304	39,049.50	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 304	0.00	39,049.50
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 267	63,277.23	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 267	0.00	63,277.23
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 304	39,049.50	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 304	0.00	39,049.50
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 267	63,277.23	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 267	0.00	63,277.23
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 304	39,049.50	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	COMPRA DE BATERIAS, ANTENAS SELECTOR D	CFDI 267	63,277.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	409,306.92
			409,306.92	409,306.92
			control sist.	613,960.38
			613,960.38	716,287.11
--Mvtos Existencias			613,960.38	716,287.11

Cargos \$102,326.73

Abonos \$102,326.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-458
Folio Sist. N° 7,602.00
Fecha: 15-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7366 Y 7361 POR COMPRA DE FOTOCELDA BALASTROS Y FOCOS ADITIVOS METALICOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LUMINARIAS URBANAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 843

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA Y BALASTRA PARA M	CFDI A7366	66,049.24	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTO ADITIVOS METALICOS 70W	CFDI A7361	29,004.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			95,053.88	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			95,053.88	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			95,053.88	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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA, BALASTROS Y FOC	Cheque N° 6259	0.00	95,053.88
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	95,053.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	95,053.88
1) ACTIVO			95,053.88	190,107.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA Y BALASTRA PARA M	CFDI A7366	66,049.24	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA Y BALASTRA PARA M	CFDI A7366	0.00	66,049.24
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTO ADITIVOS METALICOS 70W	CFDI A7361	29,004.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTO ADITIVOS METALICOS 70W	CFDI A7361	0.00	29,004.64
2) PASIVO			95,053.88	95,053.88
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	COMPRA DE FOTOCELDA Y BALASTRA PARA M	CFDI A7366	0.00	66,049.24
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTO ADITIVOS METALICOS 70W	CFDI A7361	0.00	29,004.64
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA Y BALASTRA PARA M	CFDI A7366	66,049.24	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA Y BALASTRA PARA M	CFDI A7366	0.00	66,049.24
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTO ADITIVOS METALICOS 70W	CFDI A7361	29,004.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTO ADITIVOS METALICOS 70W	CFDI A7361	0.00	29,004.64
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA Y BALASTRA PARA M	CFDI A7366	66,049.24	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA Y BALASTRA PARA M	CFDI A7366	0.00	66,049.24
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTO ADITIVOS METALICOS 70W	CFDI A7361	29,004.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTO ADITIVOS METALICOS 70W	CFDI A7361	0.00	29,004.64
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA Y BALASTRA PARA M	CFDI A7366	66,049.24	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA Y BALASTRA PARA M	CFDI A7366	0.00	66,049.24
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTO ADITIVOS METALICOS 70W	CFDI A7361	29,004.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTO ADITIVOS METALICOS 70W	CFDI A7361	0.00	29,004.64
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA Y BALASTRA PARA M	CFDI A7366	66,049.24	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTO ADITIVOS METALICOS 70W	CFDI A7361	29,004.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			380,215.52	380,215.52
control sist.			570,323.28	665,377.16
--Mvto Existencias			570,323.28	665,377.16

Cargos \$95,053.88

Abonos \$95,053.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-459
Folio Sist. N° 7,603.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO POR ANALISIS CLINICOS DE PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 844

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				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 150	916.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	916.40
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	916.40
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	916.40
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				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 149	690.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 131	139.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 130	487.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 107	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 115	881.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 120	556.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 110	591.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 154	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 173	881.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 174	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 168	452.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 170	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 157	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 158	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 159	806.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 190	591.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 185	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 193	487.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 195	626.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 178	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 181	400.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 182	487.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1956	388.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1960	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1949	1,519.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1950	487.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 77	377.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 74	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 73	313.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 62	690.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 60	487.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 49	882.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 48	174.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 42	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1969	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 103	313.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 102	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1944	783.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,133.60
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	17,133.60
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	17,133.60

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 71	411.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.80
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			411.80	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			411.80	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 151	214.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	214.60
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			214.60	0.00
Dirección de Catastro			214.60	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 192	1,856.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			1,856.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			1,856.00	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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 67	313.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1955	371.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 104	771.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,455.80
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,455.80	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,455.80	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CIUDADANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 34	417.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.60
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			417.60	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			417.60	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 197	498.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	498.80
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			498.80	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			498.80	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 121	214.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	214.60
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			214.60	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			214.60	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 156	765.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 66	214.60	0.00

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 85	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 27	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1951	313.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,925.60	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,925.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,925.60	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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 167	609.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			609.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			609.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			609.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1941	81.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			81.20	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			81.20	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			81.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 116	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 89	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 28	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 152	214.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			783.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			783.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			783.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1961	684.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			684.40	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			684.40	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			684.40	0.00
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				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 109	400.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 122	759.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 166	997.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,157.60	0.00
EGRESOS 2017			2,157.60	0.00
Hacienda Municipal			2,157.60	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 171	1,194.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 84	63.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 79	788.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,047.40	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			2,047.40	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,047.40	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 93	446.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			446.60	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			446.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			446.60	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 164	1,316.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 153	214.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,531.20	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,531.20	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			1,531.20	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 136	313.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			313.20	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			313.20	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			313.20	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)

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	Cheque N° 6204	0.00	36,790.00
1) ACTIVO			0.00	36,790.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779 UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 190	591.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 190	0.00	591.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 185	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 185	0.00	214.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 193	487.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 193	0.00	487.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 192	1,856.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 192	0.00	1,856.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 195	626.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 195	0.00	626.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 178	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 178	0.00	214.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 181	400.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 181	0.00	400.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 182	487.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 182	0.00	487.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 171	1,194.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 171	0.00	1,194.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 173	881.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 173	0.00	881.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 174	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 174	0.00	214.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 166	997.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 166	0.00	997.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 167	609.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 167	0.00	609.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 168	452.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 168	0.00	452.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 170	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 170	0.00	214.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 157	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 157	0.00	75.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 158	214.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 158	0.00	214.60

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1961	684.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1956	388.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 27	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1951	313.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 28	417.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1949	1,519.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1950	487.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 104	771.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1944	783.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1941	81.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 103	313.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 102	75.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 152	214.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			147,160.00	147,160.00
control sist.			183,950.00	220,740.00
--Mvtos Existencias			183,950.00	220,740.00

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

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 33	516.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1967	1,061.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSO	CFDI 1964	1,513.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,091.60	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 3,091.60 0.00

SALA DE REGIDORES 3,091.60 0.00

Cargos	\$36,790.00
Abonos	\$36,790.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-460
Folio Sist. N° 7,607.00
Fecha: 29-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1006 POR PAGO DEL 50% RESTANTE PARA LOS TRABAJOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA EN TODO LO ANCHO DEL CAUCE DEL RIO ZULA LICITACION NO. 03/2017 DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 859

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA LOS TRABAJO	Cheque N° 6466	0.00	746,468.35
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14381 INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONAL, S.A DE C.V	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA LOS TRABAJO	Cheque N° 6466	746,468.35	0.00
			1) ACTIVO	746,468.35
			control sist.	746,468.35
			--Mvtos Existencias	746,468.35

Cargos \$746,468.35

Abonos \$746,468.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-461
Folio Sist. N° 7,608.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 522E A08C POR ELABORACION DE CALCOMANIAS SEÑALIZACION PROGRAMA VEA Y LONA PARA OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 860

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	PAGO FACT. 522E A08C POR ELABORACION DE	Cheque N° 6429	0.00	16,606.56
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14599	ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	PAGO FACT. 522E A08C POR ELABORACION DE	Cheque N° 6429	16,606.56	0.00
		1) ACTIVO	16,606.56	16,606.56
		control sist.	16,606.56	16,606.56
		--Mvtos Existencias	16,606.56	16,606.56

Cargos \$16,606.56

Abonos \$16,606.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-462
Folio Sist. N° 7,609.00
Fecha: 27-dic-2017
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN SEMANARIO MI REGION.

Hoja N° 861

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE DIRECCION OPER	CFDI 11767	624.08	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARA AREA DE A	CFDI 11213	1,948.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACIO	CFDI 11216	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS OFIC	CFDI 11762	638.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONA PARA POLICIA E	CFDI 11766	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE BANDERIN PARA POLIC	CFDI 11765	2,146.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,809.28	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,809.28	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,809.28	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGIEN EDICIO	CFDI 11700	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11412	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11232	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11411	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11493	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11494	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11385	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11387	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11388	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11186	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11290	1,740.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,532.00	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			20,532.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			20,532.00	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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE P	CFDI 11540	3,190.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,190.00	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			3,190.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,190.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SOLICITUD DE SERVICIO VE	CFDI 11498	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO VEHIC	CFDI 11811	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI 11253	3,862.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,950.80	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			5,950.80	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			5,950.80	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACAS "OCOTLAN CONECTADO" PARA MONTA	CFDI 11048	2,784.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,784.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		2,784.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,784.00	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

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS CLAUSURADO PARA	CFDI 11217	696.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		696.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		696.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			696.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA CLAUSURAS D	CFDI 11348	394.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		394.40	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		394.40	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			394.40	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE RECETAS PA	CFDI 111779	336.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		336.40	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		336.40	0.00
DIRECCION DE SALUD			336.40	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	ELABORACION DE SELLO PARA USO ADMVO. D	CFDI 11300	582.49	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS GENERALES PARA I	CFDI 11591	2,250.41	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBORACION DE BOLETOS DE USO DE PISO	CFDI 10892	1,032.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,865.30	0.00
	EGRESOS 2017		3,865.30	0.00
Hacienda Municipal			3,865.30	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)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 6426	0.00	44,834.18
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,206.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,206.57
	1) ACTIVO		1,206.57	46,040.75

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO VEHIC	CFDI 11811	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO VEHIC	CFDI 11811	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGIEN EDICIO	CFDI 11700	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGIEN EDICIO	CFDI 11700	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS OFIC	CFDI 11762	638.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS OFIC	CFDI 11762	0.00	638.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE DIRECCION OPER	CFDI 11767	624.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE DIRECCION OPER	CFDI 11767	0.00	624.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONA PARA POLICIA E	CFDI 11766	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONA PARA POLICIA E	CFDI 11766	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE BANDERIN PARA POLIC	CFDI 11765	2,146.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE BANDERIN PARA POLIC	CFDI 11765	0.00	2,146.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS GENERALES PARA I	CFDI 11591	2,250.41	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS GENERALES PARA I	CFDI 11591	0.00	2,250.41
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11412	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11412	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11232	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11232	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11411	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11411	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11493	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11493	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11494	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11494	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11385	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11385	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11387	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11387	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11388	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11388	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL DE P	CFDI 11540	3,190.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL DE P	CFDI 11540	0.00	3,190.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE SERVICIO VE	CFDI 11498	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE SERVICIO VE	CFDI 11498	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS PARA AREA DE A	CFDI 11213	1,948.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS PARA AREA DE A	CFDI 11213	0.00	1,948.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIO	CFDI 11216	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIO	CFDI 11216	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE SELLO PARA USO ADMVO. D	CFDI 11300	582.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE SELLO PARA USO ADMVO. D	CFDI 11300	0.00	582.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI 11253	3,862.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI 11253	0.00	3,862.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE CALCAS CLAUSURADO PARA	CFDI 11217	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE CALCAS CLAUSURADO PARA	CFDI 11217	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11186	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11186	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11290	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11290	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE CALCAS PARA CLAUSURAS D	CFDI 11348	394.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE CALCAS PARA CLAUSURAS D	CFDI 11348	0.00	394.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE BOLETOS PARA FESTEJO DE	CFDI 11225	1,276.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE BOLETOS PARA FESTEJO DE	CFDI 11225	0.00	1,276.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBORACION DE BOLETOS DE USO DE PISO	CFDI 10892	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBORACION DE BOLETOS DE USO DE PISO	CFDI 10892	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACAS "OCOTLAN CONECTADO" PARA MONTA	CFDI 11048	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACAS "OCOTLAN CONECTADO" PARA MONTA	CFDI 11048	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE RECETAS PA	CFDI 111779	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE RECETAS PA	CFDI 111779	0.00	336.40
2) PASIVO			44,834.18	44,834.18

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	ELABORACION DE SELLO DE DIRECCION OPER	CFDI 11767	0.00	624.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA USO ADMVO. D	CFDI 11300	0.00	582.49

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO VEHIC	CFDI 11811	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS OFIC	CFDI 11762	0.00	638.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONA PARA POLICIA E	CFDI 11766	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE BANDERIN PARA POLIC	CFDI 11765	0.00	2,146.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS GENERALES PARA I	CFDI 11591	0.00	2,250.41
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL DE P	CFDI 11540	0.00	3,190.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE SERVICIO VE	CFDI 11498	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS PARA AREA DE A	CFDI 11213	0.00	1,948.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACIO	CFDI 11216	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI 11253	0.00	3,862.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS CLAUSURADO PARA	CFDI 11217	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA CLAUSURAS D	CFDI 11348	0.00	394.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA FESTEJO DE	CFDI 11225	0.00	1,276.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBORACION DE BOLETOS DE USO DE PISO	CFDI 10892	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACAS "OCOTLAN CONECTADO" PARA MONTA	CFDI 11048	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE RECETAS PA	CFDI 111779	0.00	336.40

8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIÓDICO MI REGIÓN EDIFICIO	CFDI 11700	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11412	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11232	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11411	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11493	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11494	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11385	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11387	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11388	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11186	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11290	0.00	1,740.00
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	ELABORACIÓN DE SELLO DE DIRECCIÓN OPER	CFDI 11767	624.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE SELLO DE DIRECCIÓN OPER	CFDI 11767	0.00	624.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE SELLO PARA USO ADMVO. D	CFDI 11300	582.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE SELLO PARA USO ADMVO. D	CFDI 11300	0.00	582.49
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO VEHIC	CFDI 11811	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO VEHIC	CFDI 11811	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS OFIC	CFDI 11762	638.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS OFIC	CFDI 11762	0.00	638.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACIÓN DE LONA PARA POLICÍA E	CFDI 11766	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACIÓN DE LONA PARA POLICÍA E	CFDI 11766	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACIÓN DE BANDERIN PARA POLIC	CFDI 11765	2,146.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACIÓN DE BANDERIN PARA POLIC	CFDI 11765	0.00	2,146.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE RECIBOS GENERALES PARA I	CFDI 11591	2,250.41	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE RECIBOS GENERALES PARA I	CFDI 11591	0.00	2,250.41
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL DE P	CFDI 11540	3,190.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL DE P	CFDI 11540	0.00	3,190.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE SERVICIO VE	CFDI 11498	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE SERVICIO VE	CFDI 11498	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS PARA ÁREA DE A	CFDI 11213	1,948.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS PARA ÁREA DE A	CFDI 11213	0.00	1,948.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIO	CFDI 11216	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIO	CFDI 11216	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI 11253	3,862.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI 11253	0.00	3,862.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE CALCAS CLAUSURADO PARA	CFDI 11217	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE CALCAS CLAUSURADO PARA	CFDI 11217	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE CALCAS PARA CLAUSURAS D	CFDI 11348	394.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE CALCAS PARA CLAUSURAS D	CFDI 11348	0.00	394.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE BOLETOS PARA FESTEJO DE	CFDI 11225	1,276.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE BOLETOS PARA FESTEJO DE	CFDI 11225	0.00	1,276.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE BOLETOS DE USO DE PISO	CFDI 10892	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE BOLETOS DE USO DE PISO	CFDI 10892	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACAS "OCOTLAN CONECTADO" PARA MONTA	CFDI 11048	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACAS "OCOTLAN CONECTADO" PARA MONTA	CFDI 11048	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS DE RECETAS PA	CFDI 111779	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACIÓN DE FORMATOS DE RECETAS PA	CFDI 111779	0.00	336.40
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIÓDICO MI REGIÓN EDIFICIO	CFDI 11700	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIÓDICO MI REGIÓN EDIFICIO	CFDI 11700	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11412	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11412	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11232	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11232	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11411	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11411	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11493	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11493	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11494	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11494	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11385	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11385	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11387	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11387	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11388	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11388	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO MI R	CFDI 11186	1,740.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11186	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11290	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11290	0.00	1,740.00
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	ELABORACION DE SELLO DE DIRECCION OPER	CFDI 11767	624.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE DIRECCION OPER	CFDI 11767	0.00	624.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA USO ADMVO. D	CFDI 11300	582.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA USO ADMVO. D	CFDI 11300	0.00	582.49
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO VEHIC	CFDI 11811	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO VEHIC	CFDI 11811	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS OFIC	CFDI 11762	638.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS OFIC	CFDI 11762	0.00	638.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONA PARA POLICIA E	CFDI 11766	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONA PARA POLICIA E	CFDI 11766	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE BANDERIN PARA POLIC	CFDI 11765	2,146.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE BANDERIN PARA POLIC	CFDI 11765	0.00	2,146.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS GENERALES PARA I	CFDI 11591	2,250.41	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS GENERALES PARA I	CFDI 11591	0.00	2,250.41
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE P	CFDI 11540	3,190.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE P	CFDI 11540	0.00	3,190.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SOLICITUD DE SERVICIO VE	CFDI 11498	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SOLICITUD DE SERVICIO VE	CFDI 11498	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARA AREA DE A	CFDI 11213	1,948.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARA AREA DE A	CFDI 11213	0.00	1,948.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACIO	CFDI 11216	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACIO	CFDI 11216	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI 11253	3,862.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI 11253	0.00	3,862.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS CLAUSURADO PARA I	CFDI 11217	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS CLAUSURADO PARA I	CFDI 11217	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA CLAUSURAS D	CFDI 11348	394.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA CLAUSURAS D	CFDI 11348	0.00	394.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA FESTEJO DE	CFDI 11225	1,276.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA FESTEJO DE	CFDI 11225	0.00	1,276.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBORACION DE BOLETOS DE USO DE PISO	CFDI 10892	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBORACION DE BOLETOS DE USO DE PISO	CFDI 10892	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACAS "OCOTLAN CONECTADO" PARA MONTA	CFDI 11048	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACAS "OCOTLAN CONECTADO" PARA MONTA	CFDI 11048	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE RECETAS PA	CFDI 111779	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE RECETAS PA	CFDI 111779	0.00	336.40
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGIEN EDICIO	CFDI 11700	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGIEN EDICIO	CFDI 11700	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11412	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11412	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11232	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11232	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11411	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11411	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11493	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11493	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11494	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11494	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11385	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11385	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11387	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11387	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11388	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11388	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11186	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11186	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11290	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11290	0.00	1,740.00
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	ELABORACION DE SELLO DE DIRECCION OPER	CFDI 11767	624.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE DIRECCION OPER	CFDI 11767	0.00	624.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA USO ADMVO. D	CFDI 11300	582.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA USO ADMVO. D	CFDI 11300	0.00	582.49

8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO VEHIC	CFDI 11811	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO VEHIC	CFDI 11811	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS OFIC	CFDI 11762	638.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS OFIC	CFDI 11762	0.00	638.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONA PARA POLICIA E	CFDI 11766	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONA PARA POLICIA E	CFDI 11766	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE BANDERIN PARA POLIC	CFDI 11765	2,146.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE BANDERIN PARA POLIC	CFDI 11765	0.00	2,146.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS GENERALES PARA I	CFDI 11591	2,250.41	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS GENERALES PARA I	CFDI 11591	0.00	2,250.41
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE P	CFDI 11540	3,190.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE P	CFDI 11540	0.00	3,190.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SOLICITUD DE SERVICIO VE	CFDI 11498	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SOLICITUD DE SERVICIO VE	CFDI 11498	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARA AREA DE A	CFDI 11213	1,948.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARA AREA DE A	CFDI 11213	0.00	1,948.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACIO	CFDI 11216	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACIO	CFDI 11216	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI 11253	3,862.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI 11253	0.00	3,862.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS CLAUSURADO PARA I	CFDI 11217	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS CLAUSURADO PARA I	CFDI 11217	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA CLAUSURAS D	CFDI 11348	394.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA CLAUSURAS D	CFDI 11348	0.00	394.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA FESTEJO DE	CFDI 11225	1,276.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA FESTEJO DE	CFDI 11225	0.00	1,276.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBORACION DE BOLETOS DE USO DE PISO	CFDI 10892	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBORACION DE BOLETOS DE USO DE PISO	CFDI 10892	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACAS "OCOTLAN CONECTADO" PARA MONTA	CFDI 11048	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACAS "OCOTLAN CONECTADO" PARA MONTA	CFDI 11048	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE RECETAS PA	CFDI 111779	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE RECETAS PA	CFDI 111779	0.00	336.40

8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGIEN EDICIO	CFDI 11700	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGIEN EDICIO	CFDI 11700	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11412	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11412	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11232	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11232	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11411	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11411	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11493	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11493	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11494	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11494	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11385	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11385	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11387	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11387	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11388	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11388	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11186	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11186	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11290	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11290	0.00	1,740.00

8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE DIRECCION OPER	CFDI 11767	624.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA USO ADMVO. D	CFDI 11300	582.49	0.00

8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO VEHIC	CFDI 11811	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS OFIC	CFDI 11762	638.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE LONA PARA POLICIA E	CFDI 11766	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE BANDERIN PARA POLIC	CFDI 11765	2,146.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS GENERALES PARA I	CFDI 11591	2,250.41	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTROL DE P	CFDI 11540	3,190.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SOLICITUD DE SERVICIO VE	CFDI 11498	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARA AREA DE A	CFDI 11213	1,948.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACIO	CFDI 11216	336.40	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI 11253	3,862.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS CLAUSURADO PARA	CFDI 11217	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA CLAUSURAS D	CFDI 11348	394.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA FESTEJO DE	CFDI 11225	1,276.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELBORACION DE BOLETOS DE USO DE PISO	CFDI 10892	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACAS "OCOTLAN CONECTADO" PARA MONTA	CFDI 11048	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE RECETAS PA	CFDI 111779	336.40	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGIEN EDICIO	CFDI 11700	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11412	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11232	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11411	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11493	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11494	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11385	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11387	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11388	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11186	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11290	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			179,336.72	179,336.72
control sist.			225,377.47	270,211.65
--Mvtos Existencias			225,377.47	270,211.65

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA FESTEJO DE	CFDI 11225	1,276.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,276.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,276.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,276.00	0.00

Cargos \$44,834.18

Abonos \$44,834.18