

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 1.00
Fecha: 10-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR IMPARTICION DE LOS SIGUIENTES CURSOS DE BOMBONERIA, CORTE DE CABELLO DE VANGUARDIA, CURSO TENDENCIAS DE MAQUILLAJE, MUNDO DEL SPA, FIELTRO NAVIDEÑO.

Hoja N° 1

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				
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE BOMBONERIA	CFDI 2836	3,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSOS DE CORTE DE CABELLO DE VANGU	CFDI 2834	3,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE TENDENCIAS DE MAQUILLAJE	CFDI 2839	4,600.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE MUNDO DEL SPA	CFDI 2837	7,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE FIELTRO NAVIDEÑO	CFDI 2826	3,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	0.00

--Mvtos 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 DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	PAGO POR IMPARTICION DE CURSOS DE BOMB	Cheque N° 3296	0.00	21,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02343 INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE BOMBONERIA	CFDI 2836	3,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE BOMBONERIA	CFDI 2836	0.00	3,000.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSOS DE CORTE DE CABELLO DE VANGU	CFDI 2834	3,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSOS DE CORTE DE CABELLO DE VANGU	CFDI 2834	0.00	3,000.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE TENDENCIAS DE MAQUILLAJE	CFDI 2839	4,600.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE TENDENCIAS DE MAQUILLAJE	CFDI 2839	0.00	4,600.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE MUNDO DEL SPA	CFDI 2837	7,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE MUNDO DEL SPA	CFDI 2837	0.00	7,200.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE FIELTRO NAVIDEÑO	CFDI 2826	3,600.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE FIELTRO NAVIDEÑO	CFDI 2826	0.00	3,600.00
			2) PASIVO	21,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE BOMBONERIA	CFDI 2836	0.00	3,000.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSOS DE CORTE DE CABELLO DE VANGU	CFDI 2834	0.00	3,000.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE TENDENCIAS DE MAQUILLAJE	CFDI 2839	0.00	4,600.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE MUNDO DEL SPA	CFDI 2837	0.00	7,200.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE FIELTRO NAVIDEÑO	CFDI 2826	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE BOMBONERIA	CFDI 2836	3,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE BOMBONERIA	CFDI 2836	0.00	3,000.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSOS DE CORTE DE CABELLO DE VANGU	CFDI 2834	3,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSOS DE CORTE DE CABELLO DE VANGU	CFDI 2834	0.00	3,000.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE TENDENCIAS DE MAQUILLAJE	CFDI 2839	4,600.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE TENDENCIAS DE MAQUILLAJE	CFDI 2839	0.00	4,600.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE MUNDO DEL SPA	CFDI 2837	7,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE MUNDO DEL SPA	CFDI 2837	0.00	7,200.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE FIELTRO NAVIDEÑO	CFDI 2826	3,600.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE FIELTRO NAVIDEÑO	CFDI 2826	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE BOMBONERIA	CFDI 2836	3,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE BOMBONERIA	CFDI 2836	0.00	3,000.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSOS DE CORTE DE CABELLO DE VANGU	CFDI 2834	3,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSOS DE CORTE DE CABELLO DE VANGU	CFDI 2834	0.00	3,000.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE TENDENCIAS DE MAQUILLAJE	CFDI 2839	4,600.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE TENDENCIAS DE MAQUILLAJE	CFDI 2839	0.00	4,600.00

INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE MUNDO DEL SPA	CFDI 2837	7,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE MUNDO DEL SPA	CFDI 2837	0.00	7,200.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE FIELTRO NAVIDEÑO	CFDI 2826	3,600.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE FIELTRO NAVIDEÑO	CFDI 2826	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE BOMBONERIA	CFDI 2836	3,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE BOMBONERIA	CFDI 2836	0.00	3,000.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CUROS DE CORTE DE CABELLO DE VANGU	CFDI 2834	3,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CUROS DE CORTE DE CABELLO DE VANGU	CFDI 2834	0.00	3,000.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE TENDENCIAS DE MAQUILLAJE	CFDI 2839	4,600.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE TENDENCIAS DE MAQUILLAJE	CFDI 2839	0.00	4,600.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE MUNDO DEL SPA	CFDI 2837	7,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE MUNDO DEL SPA	CFDI 2837	0.00	7,200.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE FIELTRO NAVIDEÑO	CFDI 2826	3,600.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE FIELTRO NAVIDEÑO	CFDI 2826	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE BOMBONERIA	CFDI 2836	3,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CUROS DE CORTE DE CABELLO DE VANGU	CFDI 2834	3,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE TENDENCIAS DE MAQUILLAJE	CFDI 2839	4,600.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE MUNDO DEL SPA	CFDI 2837	7,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	POR CURSO DE FIELTRO NAVIDEÑO	CFDI 2826	3,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			85,600.00	85,600.00
control sist.			107,000.00	128,400.00
--Mvtos Existencias			107,000.00	128,400.00

Cargos	\$21,400.00
---------------	--------------------

Abonos	\$21,400.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 10.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 204 - 210 POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 204	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 210	18,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,120.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	37,120.00
--Mvtos 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 POR RENTA DE INSTALACIONES PARA M	Cheque N° 3310	0.00	37,120.00
			1) ACTIVO	37,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 204	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 204	0.00	18,560.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 210	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 210	0.00	18,560.00
			2) PASIVO	37,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 204	0.00	18,560.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 210	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 204	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 204	0.00	18,560.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 210	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 210	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 204	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 204	0.00	18,560.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 210	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 210	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 204	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 204	0.00	18,560.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 210	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 210	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 204	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA MANTEN	CFDI 210	18,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,480.00
			control sist.	222,720.00
			--Mvtos Existencias	185,600.00

Cargos \$37,120.00

Abonos \$37,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3

Folio Sist. N° 15.00

Fecha: 8-ene-2017

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y COMPLEMENTO DE CHEQUE 3008 PARA PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3008	Cheque N° 3008	10.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13906 ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TELEF	Cheque N° 3008	0.00	5,700.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPLEMENTO DE PAGO DE CHEQUE 30	Cheque N° 3215	0.00	2,133.00
		1) ACTIVO	10.00	7,833.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13906 ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC37863797	7,823.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC37863797	0.00	7,823.00
		2) PASIVO	7,823.00	7,823.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC37863797	0.00	7,823.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC37863797	7,823.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC37863797	0.00	7,823.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC37863797	7,823.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC37863797	0.00	7,823.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC37863797	7,823.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC37863797	0.00	7,823.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC37863797	7,823.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,292.00	31,292.00
		control sist.	39,125.00	46,948.00
		--Mvtos Existencias	39,125.00	46,948.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR

ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC37863797	7,823.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,823.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		7,823.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,823.00	0.00

Cargos **\$7,833.00**

Abonos **\$7,833.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4

Folio Sist. N° 20.00

Fecha: 3-ene-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 36 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Ref N° 3308	0.00	17,490.00
		1) ACTIVO	0.00	17,490.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 36	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 36	0.00	19,140.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PROVISION POR RETENCION DE ISR POR ARR	Ref N° 36	0.00	1,650.00
		2) PASIVO	19,140.00	20,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 36	0.00	19,140.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 36	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 36	0.00	19,140.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 36	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 36	0.00	19,140.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 36	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 36	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 36	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,560.00	76,560.00
		control sist.	95,700.00	114,840.00
		--Mvtos Existencias	95,700.00	114,840.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 36	19,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,140.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		19,140.00	0.00
		SINDICATURA	19,140.00	0.00

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 22.00
Fecha: 10-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL POR TRASLADO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA REALIZAR GESTIONES CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PAGO BOLETO POR SERVICIO AEREO GDL-MX-	Cheque N° 3292	0.00	4,359.99
		1) ACTIVO	0.00	4,359.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01381 ABC AEROLINEAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO GDL-MX-GDL TRASLADO	CFDI 78225BDB	4,359.99	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO GDL-MX-GDL TRASLADO	CFDI 78225BDB	0.00	4,359.99
		2) PASIVO	4,359.99	4,359.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO GDL-MX-GDL TRASLADO	CFDI 78225BDB	0.00	4,359.99
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO GDL-MX-GDL TRASLADO	CFDI 78225BDB	4,359.99	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO GDL-MX-GDL TRASLADO	CFDI 78225BDB	0.00	4,359.99
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO GDL-MX-GDL TRASLADO	CFDI 78225BDB	4,359.99	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO GDL-MX-GDL TRASLADO	CFDI 78225BDB	0.00	4,359.99
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO GDL-MX-GDL TRASLADO	CFDI 78225BDB	4,359.99	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO GDL-MX-GDL TRASLADO	CFDI 78225BDB	0.00	4,359.99
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO GDL-MX-GDL TRASLADO	CFDI 78225BDB	4,359.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,439.96	17,439.96
		control sist.	21,799.95	26,159.94
		--Mvtos Existencias	21,799.95	26,159.94
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				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO GDL-MX-GDL TRASLADO	CFDI 78225BDB	4,359.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,359.99	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,359.99	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,359.99	0.00

Cargos	\$4,359.99
Abonos	\$4,359.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 24.00
Fecha: 10-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2073 POR EMPACADO DE GATO DE 3 SECCIONES EN GENERAL A UNIDAD 42 CAMION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO DE 3 SECCIONES EN GEN	CFDI 2073	8,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,700.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,700.00
--Mvtos 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 JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO POR EMPACAR GATO DE 3 SECCIONES E	Cheque N° 3291	0.00	8,700.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14024 JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO DE 3 SECCIONES EN GEN	CFDI 2073	8,700.00	0.00
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO DE 3 SECCIONES EN GEN	CFDI 2073	0.00	8,700.00
			2) PASIVO	8,700.00
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)				
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO DE 3 SECCIONES EN GEN	CFDI 2073	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)				
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO DE 3 SECCIONES EN GEN	CFDI 2073	8,700.00	0.00
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO DE 3 SECCIONES EN GEN	CFDI 2073	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)				
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO DE 3 SECCIONES EN GEN	CFDI 2073	8,700.00	0.00
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO DE 3 SECCIONES EN GEN	CFDI 2073	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)				
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO DE 3 SECCIONES EN GEN	CFDI 2073	8,700.00	0.00
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO DE 3 SECCIONES EN GEN	CFDI 2073	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO DE 3 SECCIONES EN GEN	CFDI 2073	8,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			--Mvtos Existencias	52,200.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 26.00

Fecha: 10-ene-2017

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3290	24,400.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3290	0.00	24,400.00
			1) ACTIVO	24,400.00
			control sist.	24,400.00
			--Mvtos Existencias	24,400.00

Cargos \$24,400.00

Abonos \$24,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-8
 Folio Sist. N° 30.00
 Fecha: 11-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 213A POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE CAMION VACTOR NO. 6 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 9

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				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BOMBA DE CAMION VACT	CFDI 213A	5,185.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,185.20
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	5,185.20
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	5,185.20
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BOMBA DE CAMION VACT	Cheque N° 33	0.00	5,185.20
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BOMBA DE CAMION VACT	CFDI 213A	5,185.20	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BOMBA DE CAMION VACT	CFDI 213A	0.00	5,185.20
			2) PASIVO	5,185.20
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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BOMBA DE CAMION VACT	CFDI 213A	0.00	5,185.20
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BOMBA DE CAMION VACT	CFDI 213A	5,185.20	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BOMBA DE CAMION VACT	CFDI 213A	0.00	5,185.20
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BOMBA DE CAMION VACT	CFDI 213A	5,185.20	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BOMBA DE CAMION VACT	CFDI 213A	0.00	5,185.20
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BOMBA DE CAMION VACT	CFDI 213A	5,185.20	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BOMBA DE CAMION VACT	CFDI 213A	0.00	5,185.20
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE BOMBA DE CAMION VACT	CFDI 213A	5,185.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,740.80
			control sist.	25,926.00
			--Mvtos Existencias	31,111.20

Cargos	\$5,185.20
Abonos	\$5,185.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 33.00
Fecha: 10-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2207 POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA POPULAR MODERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2016.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CASA DE L	Orden Pago N° 2207	2,486.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,486.92	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Cheque N° 46	0.00	2,486.92
			1) ACTIVO	0.00
				2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CASA DE L	Orden Pago N° 2207	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CASA DE L	Orden Pago N° 2207	0.00	2,486.92
			2) PASIVO	2,486.92
				2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CASA DE L	Orden Pago N° 2207	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CASA DE L	Orden Pago N° 2207	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CASA DE L	Orden Pago N° 2207	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CASA DE L	Orden Pago N° 2207	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CASA DE L	Orden Pago N° 2207	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CASA DE L	Orden Pago N° 2207	2,486.92	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CASA DE L	Orden Pago N° 2207	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CASA DE L	Orden Pago N° 2207	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
			control sist.	12,434.60
			--Mvtos Existencias	12,434.60
				14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 35.00
Fecha: 10-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2208 POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2016.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CORTES IBARRA ADRIAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2208	2,486.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,486.92	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,486.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
CORTES IBARRA ADRIAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Cheque N° 45	0.00	2,486.92
		1) ACTIVO	0.00	2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13890 CORTES IBARRA ADRIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES IBARRA ADRIAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2208	2,486.92	0.00
CORTES IBARRA ADRIAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2208	0.00	2,486.92
		2) PASIVO	2,486.92	2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTES IBARRA ADRIAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2208	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES IBARRA ADRIAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2208	2,486.92	0.00
CORTES IBARRA ADRIAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2208	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES IBARRA ADRIAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2208	0.00	2,486.92
CORTES IBARRA ADRIAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2208	2,486.92	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES IBARRA ADRIAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2208	2,486.92	0.00
CORTES IBARRA ADRIAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2208	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES IBARRA ADRIAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2208	2,486.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68	9,947.68
		control sist.	12,434.60	14,921.52
		--Mvtos Existencias	12,434.60	14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 37.00
Fecha: 10-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2211 POR MAESTRO DE TALLER DE BANDA MUSICAL INFANTIL-JUVENIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2016.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2211	2,486.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,486.92	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Cheque N° 44	0.00	2,486.92
			1) ACTIVO	0.00
				2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2211	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2211	0.00	2,486.92
			2) PASIVO	2,486.92
				2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2211	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2211	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2211	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2211	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2211	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2211	2,486.92	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2211	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2211	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
			control sist.	12,434.60
			--Mvtos Existencias	12,434.60
				14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 39.00
Fecha: 10-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2212 POR MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2016.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2212	2,486.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,486.92	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,486.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Cheque N° 43	0.00	2,486.92
		1) ACTIVO	0.00	2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2212	2,486.92	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2212	0.00	2,486.92
		2) PASIVO	2,486.92	2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2212	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2212	2,486.92	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2212	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2212	2,486.92	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2212	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2212	2,486.92	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2212	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2212	2,486.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68	9,947.68
		control sist.	12,434.60	14,921.52
		--Mvtos Existencias	12,434.60	14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 40.00
Fecha: 10-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2213 POR MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2016.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2213	2,486.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,486.92	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Cheque N° 42	0.00	2,486.92
			1) ACTIVO	0.00
				2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2213	2,486.92	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2213	0.00	2,486.92
			2) PASIVO	2,486.92
				2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2213	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2213	2,486.92	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2213	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2213	2,486.92	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2213	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2213	2,486.92	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2213	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2213	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
			control sist.	12,434.60
			--Mvtos Existencias	12,434.60
				14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 41.00
Fecha: 10-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2214 POR MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2016.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2214	2,486.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,486.92	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Cheque N° 41	0.00	2,486.92
			1) ACTIVO	0.00
				2,486.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2214	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2214	0.00	2,486.92
			2) PASIVO	2,486.92
				2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2214	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2214	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2214	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2214	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2214	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2214	2,486.92	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2214	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2214	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
			control sist.	12,434.60
			--Mvtos Existencias	12,434.60
				14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 42.00
Fecha: 10-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2215 POR MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2016.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2215	2,486.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486.92
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,486.92	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,486.92
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Cheque N° 40	0.00	2,486.92
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2215	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2215	0.00	2,486.92
			2) PASIVO	2,486.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2215	0.00	2,486.92
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2215	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2215	0.00	2,486.92
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2215	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2215	0.00	2,486.92
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2215	2,486.92	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2215	0.00	2,486.92
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR MAESTRO DE CAS	Orden Pago N° 2215	2,486.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,947.68
control sist.			12,434.60	14,921.52
--Mvtos Existencias			12,434.60	14,921.52

Cargos \$2,486.92

Abonos \$2,486.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 43.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

QUINTO PAGO PARCIAL DE FACT. 21/16U POR COMPRA DE PAQUETES DE UTILES ESCOLARES APROBADO EN ACTA 9 DE COMITE DE ADQUISICIONES DEL 28 DE JULIO DEL 2016

Hoja N° 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)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	STO. PAGO PARCIAL COMPRA DE PQ.UTILES E	Cheque N° 3381	0.00	254,542.15
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13684	CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	STO. PAGO PARCIAL COMPRA DE PQ.UTILES E	Cheque N° 3381	254,542.15	0.00
		1) ACTIVO	254,542.15	254,542.15
		control sist.	254,542.15	254,542.15
		--Mvtos Existencias	254,542.15	254,542.15

Cargos \$254,542.15

Abonos \$254,542.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 45.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 848 - 841 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO Y	Cheque N° 33	0.00	780.05
		1) ACTIVO	0.00	780.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO Y POPO	CFDI 848	85.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO Y POPO	CFDI 848	0.00	85.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y CLORO Y	CFDI 841	694.79	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y CLORO Y	CFDI 841	0.00	694.79
		2) PASIVO	780.05	780.05
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)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO Y POPO	CFDI 848	0.00	85.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y CLORO Y	CFDI 841	0.00	694.79
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO Y POPO	CFDI 848	85.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO Y POPO	CFDI 848	0.00	85.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y CLORO Y	CFDI 841	694.79	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y CLORO Y	CFDI 841	0.00	694.79
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO Y POPO	CFDI 848	85.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO Y POPO	CFDI 848	0.00	85.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y CLORO Y	CFDI 841	694.79	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y CLORO Y	CFDI 841	0.00	694.79
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO Y POPO	CFDI 848	85.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO Y POPO	CFDI 848	0.00	85.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y CLORO Y	CFDI 841	694.79	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y CLORO Y	CFDI 841	0.00	694.79
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO Y POPO	CFDI 848	85.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y CLORO Y	CFDI 841	694.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,120.20	3,120.20
		control sist.	3,900.25	4,680.30
		--Mvtos Existencias	3,900.25	4,680.30
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				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO Y POPO	CFDI 848	85.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y CLORO Y	CFDI 841	694.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780.05	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		780.05	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	780.05	0.00

Cargos	\$780.05
Abonos	\$780.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 52.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS Y REFRESCO PARA CANDIDATAS AL CERTAMEN SRITA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 19

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				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8162	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8161	110.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			350.00	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			350.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			350.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANOORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES C	Cheque N° 32	0.00	350.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	350.00

2) PASIVO

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8162	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8162	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8161	110.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8161	0.00	110.00
			2) PASIVO	350.00
			350.00	350.00

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 REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8162	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8161	0.00	110.00

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 REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8162	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8162	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8161	110.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8161	0.00	110.00

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 REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8162	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8162	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8161	110.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8161	0.00	110.00

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 REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8162	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8162	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8161	110.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8161	0.00	110.00

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 REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8162	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA PARTICIPANTES CERTA	CFDI C8161	110.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,400.00 1,400.00

control sist. 1,750.00 2,100.00

--Mvtos Existencias 1,750.00 2,100.00

Cargos \$350.00

Abonos \$350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 54.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS DIRANTE CERTAMEN SRITA OCOTLAN 2016. RECURSO FERIA 2016.

Hoja N° 20

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				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES EVE	CFDI B7403	113.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA BARRA EVENTO SRIT	CFDI B7535	1,283.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR PAN PARA PARTICIPANTES SRITA OCOTLA	CFDI B7402	105.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR LECHE CLAVEL Y JAMON PARA IMITADOR I	CFDI B7401	184.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	0.00
			1,687.42	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,687.42	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE DESECHABL	Cheque N° 31	0.00	1,687.42
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,687.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES EVE	CFDI B7403	113.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES EVE	CFDI B7403	0.00	113.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA BARRA EVENTO SRIT	CFDI B7535	1,283.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA BARRA EVENTO SRIT	CFDI B7535	0.00	1,283.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR PAN PARA PARTICIPANTES SRITA OCOTLA	CFDI B7402	105.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR PAN PARA PARTICIPANTES SRITA OCOTLA	CFDI B7402	0.00	105.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR LECHE CLAVEL Y JAMON PARA IMITADOR I	CFDI B7401	184.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR LECHE CLAVEL Y JAMON PARA IMITADOR I	CFDI B7401	0.00	184.28
			2) PASIVO	0.00
			1,687.42	1,687.42
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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES EVE	CFDI B7403	0.00	113.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA BARRA EVENTO SRIT	CFDI B7535	0.00	1,283.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR PAN PARA PARTICIPANTES SRITA OCOTLA	CFDI B7402	0.00	105.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR LECHE CLAVEL Y JAMON PARA IMITADOR I	CFDI B7401	0.00	184.28
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR PAN PARA PARTICIPANTES SRITA OCOTLA	CFDI B7402	0.00	105.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR LECHE CLAVEL Y JAMON PARA IMITADOR I	CFDI B7401	184.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR LECHE CLAVEL Y JAMON PARA IMITADOR I	CFDI B7401	0.00	184.28
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES EVE	CFDI B7403	113.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES EVE	CFDI B7403	0.00	113.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA BARRA EVENTO SRIT	CFDI B7535	1,283.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA BARRA EVENTO SRIT	CFDI B7535	0.00	1,283.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR PAN PARA PARTICIPANTES SRITA OCOTLA	CFDI B7402	105.60	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES EVE	CFDI B7403	113.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES EVE	CFDI B7403	0.00	113.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA BARRA EVENTO SRIT	CFDI B7535	1,283.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA BARRA EVENTO SRIT	CFDI B7535	0.00	1,283.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR PAN PARA PARTICIPANTES SRITA OCOTLA	CFDI B7402	105.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR PAN PARA PARTICIPANTES SRITA OCOTLA	CFDI B7402	0.00	105.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR LECHE CLAVEL Y JAMON PARA IMITADOR I	CFDI B7401	184.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR LECHE CLAVEL Y JAMON PARA IMITADOR I	CFDI B7401	0.00	184.28
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES EVE	CFDI B7403	113.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES EVE	CFDI B7403	0.00	113.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA BARRA EVENTO SRIT	CFDI B7535	1,283.80	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA BARRA EVENTO SRIT	CFDI B7535	0.00	1,283.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR PAN PARA PARTICIPANTES SRITA OCOTLA	CFDI B7402	105.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR PAN PARA PARTICIPANTES SRITA OCOTLA	CFDI B7402	0.00	105.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR LECHE CLAVEL Y JAMON PARA IMITADOR I	CFDI B7401	184.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR LECHE CLAVEL Y JAMON PARA IMITADOR I	CFDI B7401	0.00	184.28
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES EVE	CFDI B7403	113.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA BARRA EVENTO SRIT	CFDI B7535	1,283.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR PAN PARA PARTICIPANTES SRITA OCOTLA	CFDI B7402	105.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR LECHE CLAVEL Y JAMON PARA IMITADOR I	CFDI B7401	184.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,749.68	6,749.68
control sist.			8,437.10	10,124.52
--Mvtos Existencias			8,437.10	10,124.52

Cargos	\$1,687.42
---------------	-------------------

Abonos	\$1,687.42
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 57.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTOS ORGANIZADOS DURANTE FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 499	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 490	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 491	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 453	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 466	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 473	3,027.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,138.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			15,138.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			15,138.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA E	Cheque N° 30	0.00	15,138.00
1) ACTIVO			0.00	15,138.00
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 MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 499	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 499	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 490	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 490	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 491	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 491	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 453	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 453	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 466	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 466	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 473	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 473	0.00	3,027.60
2) PASIVO			15,138.00	15,138.00
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)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 499	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 490	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 491	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 453	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 466	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 473	0.00	3,027.60
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 490	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 490	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 491	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 491	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 453	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 453	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 466	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 499	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 499	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 466	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 473	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 473	0.00	3,027.60
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				

DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 490	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 491	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 491	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 499	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 499	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 490	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 453	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 453	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 466	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 466	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 473	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 473	0.00	3,027.60
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 499	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 499	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 490	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 490	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 491	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 491	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 453	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 453	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 466	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 466	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 473	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 473	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 MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 499	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR MEDIA PLANA A COLOR EDICION EN PERI	CFDI 490	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 491	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 453	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PLANA A COLOR EN PERIODICO SRITA OC	CFDI 466	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR UNA PLANA A COLOR EN PERIODICO GUI	CFDI 473	3,027.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,552.00	60,552.00
control sist.			75,690.00	90,828.00
--Mvto Existencias			75,690.00	90,828.00

Cargos \$15,138.00

Abonos \$15,138.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 62.00
Fecha: 5-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E1088 POR ANTICIPO A SERVICIO DE AJUSTES RECLASIFICADORES Y ELABORACION DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR AJUSTE Y RECLASIFICACION Y ELABORACION	CFDI 1088	29,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,000.00
			EGRESOS 2017	29,000.00
			Hacienda Municipal	29,000.00
--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)				
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO POR AJUSTE Y RECLASIFICACION Y ELA	Transf N° 20170113	0.00	29,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14027 ESTRUCMAG APARENTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR AJUSTE Y RECLASIFICACION Y ELABORACION	CFDI 1088	29,000.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR AJUSTE Y RECLASIFICACION Y ELABORACION	CFDI 1088	0.00	29,000.00
			2) PASIVO	29,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR AJUSTE Y RECLASIFICACION Y ELABORACION	CFDI 1088	0.00	29,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR AJUSTE Y RECLASIFICACION Y ELABORACION	CFDI 1088	29,000.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR AJUSTE Y RECLASIFICACION Y ELABORACION	CFDI 1088	0.00	29,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR AJUSTE Y RECLASIFICACION Y ELABORACION	CFDI 1088	29,000.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR AJUSTE Y RECLASIFICACION Y ELABORACION	CFDI 1088	0.00	29,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR AJUSTE Y RECLASIFICACION Y ELABORACION	CFDI 1088	29,000.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR AJUSTE Y RECLASIFICACION Y ELABORACION	CFDI 1088	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR AJUSTE Y RECLASIFICACION Y ELABORACION	CFDI 1088	29,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,000.00
			control sist.	145,000.00
			--Mvtos Existencias	145,000.00

Cargos \$29,000.00

Abonos \$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 159.00
Fecha: 9-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO PRIMA ANUAL DE 3 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 99494	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 02594	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			4,814.96	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
			4,814.96	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE V	Transf N° 20170116	0.00	6,775.84
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	6,775.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 99494	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 99494	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 02594	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 02594	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 05591	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 05591	0.00	1,960.88
			2) PASIVO	6,775.84
			6,775.84	6,775.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 02594	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 05591	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 99494	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 02594	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 02594	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 05591	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 05591	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 99494	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 99494	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 02594	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 02594	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 05591	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 05591	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 99494	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 99494	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 02594	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 02594	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 05591	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 05591	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 99494	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 99494	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 02594	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 05591	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E	CFDI 99494	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,103.36
			27,103.36	27,103.36

control sist. 33,879.20 40,655.04

--Mvtos Existencias 33,879.20 40,655.04

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV

POR PAGO DE PRIMA POR SEGURO DE VIDA E CFDI 05591

1,960.88

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,960.88

0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

1,960.88

0.00

Policia Vial

1,960.88

0.00

Cargos

\$6,775.84

Abonos

\$6,775.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 163.00
Fecha: 9-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9329	27,954.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9292	40,336.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,291.26
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			68,291.26	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			68,291.26	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9284	3,914.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,914.43
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			3,914.43	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			3,914.43	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9302	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9303	699.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,537.80
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,537.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,537.80	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9297	1,677.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,677.61
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,677.61	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,677.61	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9289	2,036.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,036.46
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,036.46	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,036.46	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9301	699.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	699.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			699.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			699.00	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**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9298	901.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9282	699.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,600.68	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,600.68	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,600.68	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9307	629.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			629.17	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			629.17	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			629.17	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9323	1,398.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,398.10	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			1,398.10	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,398.10	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9290	9,685.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,685.36	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			9,685.36	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,685.36	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9311	419.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			419.40	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			419.40	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			419.40	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9304	1,258.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,258.20	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			1,258.20	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,258.20	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9291	34,390.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,390.97	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			34,390.97	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			34,390.97	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9294	1,509.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,509.83	0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 1,509.83 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,509.83 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CDFI 9313 460.19 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 460.19 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION. 460.19 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 460.19 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CDFI 9316 209.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 209.70 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 209.70 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 209.70 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CDFI 9287 981.09 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 981.09 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 981.09 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 981.09 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CDFI 9318 595.09 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CDFI 9322 20,778.43 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,373.52 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 21,373.52 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 21,373.52 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CDFI 9305 559.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 559.20 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 559.20 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 559.20 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CDFI 9296 1,388.88 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,388.88 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,388.88 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,388.88 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CDFI 9317 55.05 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 55.05 0.00

EGRESOS 2017 55.05 0.00

Hacienda Municipal 55.05 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9293	3,636.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,636.85
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,636.85
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,636.85
				0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9299	838.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	838.80
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	838.80
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	838.80
				0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9312	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9315	419.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	699.00
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	699.00
			JEFATURA DE GABINETE	699.00
				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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9309	489.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	489.29
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	489.29
			JEFATURA DE MERCADOS	489.29
				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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9300	3,079.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,079.24
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	3,079.24
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	3,079.24
				0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9306	537.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9310	90.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	627.63
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	627.63
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	627.63
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170117	0.00	185,786.84
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	185,786.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	185,786.84
			1) ACTIVO	185,786.84
				371,573.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9318	595.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9318	0.00	595.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9317	55.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9317	0.00	55.05

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9293	0.00	3,636.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9288	0.00	4,211.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9292	40,336.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9292	0.00	40,336.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9294	1,509.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9294	0.00	1,509.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9310	90.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9310	0.00	90.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9288	4,211.34	0.00
			2) PASIVO	
			185,786.84	185,786.84

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9316	0.00	209.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9289	0.00	2,036.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9288	0.00	4,211.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9292	0.00	40,336.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9317	0.00	55.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9318	0.00	595.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9283	0.00	5,322.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9320	0.00	3,483.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9321	0.00	3,483.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9319	0.00	3,483.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9282	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9284	0.00	3,914.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9290	0.00	9,685.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9291	0.00	34,390.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9287	0.00	981.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9296	0.00	1,388.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9300	0.00	3,079.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9301	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9313	0.00	460.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9322	0.00	20,778.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9329	0.00	27,954.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9323	0.00	1,398.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9315	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9314	0.00	958.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9312	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9311	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9309	0.00	489.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9308	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9307	0.00	629.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9306	0.00	537.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9305	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9304	0.00	1,258.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9303	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9302	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9299	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9298	0.00	901.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9297	0.00	1,677.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9295	0.00	978.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9293	0.00	3,636.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9294	0.00	1,509.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9310	0.00	90.03

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9318	595.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9318	0.00	595.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9317	55.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9317	0.00	55.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9316	209.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9316	0.00	209.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9289	2,036.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9289	0.00	2,036.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9288	4,211.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9288	0.00	4,211.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9292	40,336.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9292	0.00	40,336.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9283	5,322.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9283	0.00	5,322.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9320	3,483.33	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9306	537.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9306	0.00	537.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9305	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9305	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9304	1,258.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9304	0.00	1,258.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9303	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9303	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9302	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9302	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9299	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9299	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9298	901.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9298	0.00	901.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9297	1,677.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9297	0.00	1,677.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9295	978.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9295	0.00	978.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9293	3,636.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9293	0.00	3,636.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9294	1,509.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9294	0.00	1,509.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9310	90.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9310	0.00	90.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9320	0.00	3,483.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9321	3,483.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9321	0.00	3,483.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9319	3,483.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9319	0.00	3,483.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9282	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9282	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9284	3,914.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9284	0.00	3,914.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9290	9,685.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9290	0.00	9,685.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9291	34,390.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9291	0.00	34,390.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9287	981.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9287	0.00	981.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9296	1,388.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9296	0.00	1,388.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9300	3,079.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9300	0.00	3,079.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9301	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9301	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9313	460.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9313	0.00	460.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9322	20,778.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9322	0.00	20,778.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9329	27,954.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9329	0.00	27,954.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9323	1,398.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9323	0.00	1,398.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9315	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9315	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9314	958.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9314	0.00	958.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9312	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9312	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9311	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9311	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9309	489.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9309	0.00	489.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9308	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9308	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9307	629.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9307	0.00	629.17
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9318	595.09	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9303	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9302	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9302	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9298	0.00	901.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9297	1,677.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9297	0.00	1,677.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9295	978.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9295	0.00	978.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9293	3,636.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9293	0.00	3,636.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9294	1,509.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9294	0.00	1,509.83
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9305	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9305	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9304	1,258.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9304	0.00	1,258.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9303	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9303	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9302	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9302	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9299	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9299	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9298	901.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9298	0.00	901.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9297	1,677.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9297	0.00	1,677.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9295	978.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9289	2,036.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9289	0.00	2,036.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9283	5,322.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9283	0.00	5,322.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9320	3,483.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9320	0.00	3,483.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9321	3,483.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9321	0.00	3,483.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9319	3,483.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9319	0.00	3,483.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9282	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9282	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9284	3,914.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9284	0.00	3,914.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9290	9,685.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9290	0.00	9,685.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9291	34,390.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9291	0.00	34,390.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9287	981.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9287	0.00	981.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9296	1,388.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9296	0.00	1,388.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9300	3,079.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9300	0.00	3,079.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9301	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9301	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9313	460.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9313	0.00	460.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9322	20,778.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9322	0.00	20,778.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9329	27,954.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9329	0.00	27,954.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9323	1,398.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9323	0.00	1,398.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9315	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9315	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9314	958.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9314	0.00	958.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9312	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9312	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9311	419.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9311	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9309	489.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9309	0.00	489.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9308	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9308	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9307	629.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9307	0.00	629.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9306	537.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9306	0.00	537.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9318	595.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9318	0.00	595.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9317	55.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9317	0.00	55.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9316	209.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9316	0.00	209.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9310	90.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9310	0.00	90.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9288	4,211.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9288	0.00	4,211.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9292	40,336.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9292	0.00	40,336.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9295	0.00	978.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9293	3,636.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9293	0.00	3,636.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9294	1,509.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9294	0.00	1,509.83
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9318	595.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9317	55.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9316	209.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9310	90.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9288	4,211.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9292	40,336.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9321	3,483.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9319	3,483.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9282	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9284	3,914.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9290	9,685.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9291	34,390.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9287	981.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9296	1,388.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9300	3,079.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9301	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9313	460.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9322	20,778.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9329	27,954.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9323	1,398.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9315	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9314	958.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9312	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9311	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9309	489.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9308	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9307	629.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9306	537.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9305	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9304	1,258.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9303	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9302	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9299	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9298	901.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9297	1,677.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9295	978.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9293	3,636.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9289	2,036.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9283	5,322.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9320	3,483.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9294	1,509.83	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

743,147.36

743,147.36

control sist. 1,114,721.04 1,300,507.88

--Mvtos Existencias 1,114,721.04 1,300,507.88

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9283	5,322.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,322.73
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	0.00
			Policia Vial	5,322.73

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9320	3,483.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9321	3,483.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9319	3,483.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9288	4,211.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,661.33
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,661.33

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9295	978.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	978.61
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00
			SALA DE REGIDORES	978.61

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9308	419.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00
			Secretaria General	419.40

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9314	958.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	958.06
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	958.06

Cargos	\$185,786.84
Abonos	\$185,786.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 165.00
Fecha: 10-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LAP TOP MARCA SONY CORE I5 4GB RAM PARA COORDINACION DE COMBATE A LA CORRUPCION, Y PARA INNOVACION GUBERNAMENTAL LAP TOP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP MARCA SONY CORE I	CFDI AAA1183E	9,500.01	0.00
		1) ACTIVO	9,500.01	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		9,500.01	0.00
			9,500.01	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD				
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MARCA LENOVO CORE I	CFDI AAA1E413	15,495.00	0.00
		1) ACTIVO	15,495.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		15,495.00	0.00
			15,495.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
			15,495.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA LAP TOP PARA DIVERSAS D	Transf N° 20160119	0.00	38,755.01
		1) ACTIVO	0.00	38,755.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13142	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP MARCA SONY CORE I	CFDI AAA1183E	0.00	9,500.01
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MARCA LENOVO CORE I	CFDI AAA1E413	15,495.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MARCA LENOVO CORE I	CFDI AAA1E413	0.00	15,495.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MACBOOK CORE I5 PAR	CFDI AAA123A2	13,760.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP MARCA SONY CORE I	CFDI AAA1183E	9,500.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MACBOOK CORE I5 PAR	CFDI AAA123A2	0.00	13,760.00
		2) PASIVO	38,755.01	38,755.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MARCA LENOVO CORE I	CFDI AAA1E413	0.00	15,495.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MACBOOK CORE I5 PAR	CFDI AAA123A2	0.00	13,760.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP MARCA SONY CORE I	CFDI AAA1183E	0.00	9,500.01
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP MARCA SONY CORE I	CFDI AAA1183E	9,500.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP MARCA SONY CORE I	CFDI AAA1183E	0.00	9,500.01
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MARCA LENOVO CORE I	CFDI AAA1E413	15,495.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MARCA LENOVO CORE I	CFDI AAA1E413	0.00	15,495.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MACBOOK CORE I5 PAR	CFDI AAA123A2	13,760.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MACBOOK CORE I5 PAR	CFDI AAA123A2	0.00	13,760.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MARCA LENOVO CORE I	CFDI AAA1E413	0.00	15,495.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MACBOOK CORE I5 PAR	CFDI AAA123A2	13,760.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MACBOOK CORE I5 PAR	CFDI AAA123A2	0.00	13,760.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP MARCA SONY CORE I	CFDI AAA1183E	9,500.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP MARCA SONY CORE I	CFDI AAA1183E	0.00	9,500.01
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MARCA LENOVO CORE I	CFDI AAA1E413	15,495.00	0.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP MARCA SONY CORE I	CFDI AAA1183E	9,500.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP MARCA SONY CORE I	CFDI AAA1183E	0.00	9,500.01
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MARCA LENOVO CORE I	CFDI AAA1E413	15,495.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MARCA LENOVO CORE I	CFDI AAA1E413	0.00	15,495.00

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MACBOOK CORE I5 PAR	CFDI AAA123A2	13,760.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MACBOOK CORE I5 PAR	CFDI AAA123A2	0.00	13,760.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAP TOP MARCA SONY CORE I	CFDI AAA1183E	9,500.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MARCA LENOVO CORE I	CFDI AAA1E413	15,495.00	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MACBOOK CORE I5 PAR	CFDI AAA123A2	13,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			155,020.04	155,020.04
control sist.			193,775.05	232,530.06
--Mvtos Existencias			193,775.05	232,530.06

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA LAP TOP MACBOOK CORE I5 PAR	CFDI AAA123A2	13,760.00	0.00
1) ACTIVO			13,760.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			13,760.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			13,760.00	0.00

Cargos \$38,755.01

Abonos \$38,755.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 166.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

CUARTO PAGO PARCIAL PARA PAGO TOTAL DE FACTURA FM4113 POR ADQUISICION DE 18 CONTENEDORES METALICOS FABRICADO UN BASTIDOR COMPLETO EN LAMINA CALIBRE NO. 11 SOPORTE CONTENEDOR RECICLABLE Y PINTURA ESMALTE PARA ASEO PUBLICO.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR 18 CONTENEDORES METALICOS PARA IN	CFDI 4113	540,000.00	0.00
		1) ACTIVO	540,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		540,000.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	540,000.00
				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)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	CUARTO PAGO PARCIAL Y TOTAL POR ADQUIS	Transf N° 20170104	0.00	240,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02107	INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	TERCER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE	Transf N° 20161106	0.00	100,000.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION D	Transf N° 20161007	0.00	100,000.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE	Transf N° 20161004	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	540,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02107	INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR 18 CONTENEDORES METALICOS PARA IN	CFDI 4113	540,000.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR 18 CONTENEDORES METALICOS PARA IN	CFDI 4113	0.00	540,000.00
		2) PASIVO	540,000.00	540,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR 18 CONTENEDORES METALICOS PARA IN	CFDI 4113	0.00	540,000.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR 18 CONTENEDORES METALICOS PARA IN	CFDI 4113	540,000.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR 18 CONTENEDORES METALICOS PARA IN	CFDI 4113	0.00	540,000.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR 18 CONTENEDORES METALICOS PARA IN	CFDI 4113	540,000.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR 18 CONTENEDORES METALICOS PARA IN	CFDI 4113	0.00	540,000.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR 18 CONTENEDORES METALICOS PARA IN	CFDI 4113	540,000.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR 18 CONTENEDORES METALICOS PARA IN	CFDI 4113	0.00	540,000.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR 18 CONTENEDORES METALICOS PARA IN	CFDI 4113	540,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,160,000.00
				2,160,000.00
			control sist.	2,700,000.00
				3,240,000.00
			--Mvtos Existencias	2,700,000.00
				3,240,000.00

Cargos \$540,000.00

Abonos \$540,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 167.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 141 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M	Transf N° 20170120	0.00	696,352.00
		1) ACTIVO	0.00	696,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 141	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 141	0.00	696,352.00
		2) PASIVO	696,352.00	696,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 141	0.00	696,352.00
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 141	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 141	0.00	696,352.00
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 141	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 141	0.00	696,352.00
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 141	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 141	0.00	696,352.00
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 141	696,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,785,408.00	2,785,408.00
		control sist.	3,481,760.00	4,178,112.00
		--Mvtos Existencias	3,481,760.00	4,178,112.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 141	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-27
Folio Sist. N° 168.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MONITOREO DE LOS POZOS 10 - 10B Y 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE A	CFDI FEDF4A19	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 7828ECAA	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 1498EFE3	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 21AE5612	987.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				4,617.35
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			4,617.35	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			4,617.35	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	Transf N° 20170121	0.00	4,617.35
			1) ACTIVO	0.00
				4,617.35

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE A	CFDI FEDF4A19	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE A	CFDI FEDF4A19	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 7828ECAA	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 7828ECAA	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 1498EFE3	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 1498EFE3	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 1498EFE3	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 21AE5612	987.86	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 21AE5612	0.00	987.86
			2) PASIVO	0.00
				4,617.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE A	CFDI FEDF4A19	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 21AE5612	0.00	987.86
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 7828ECAA	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 1498EFE3	0.00	1,209.83

8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE A	CFDI FEDF4A19	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE A	CFDI FEDF4A19	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 7828ECAA	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 7828ECAA	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 1498EFE3	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 1498EFE3	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 21AE5612	987.86	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 21AE5612	0.00	987.86

8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE A	CFDI FEDF4A19	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE A	CFDI FEDF4A19	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 7828ECAA	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 7828ECAA	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 1498EFE3	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 1498EFE3	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 21AE5612	987.86	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 21AE5612	0.00	987.86

8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE A	CFDI FEDF4A19	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE A	CFDI FEDF4A19	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 7828ECAA	1,209.83	0.00

ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 7828ECAA	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 1498EFE3	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 1498EFE3	0.00	1,209.83
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 21AE5612	987.86	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 21AE5612	0.00	987.86
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE A	CFDI FEDF4A19	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 7828ECAA	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 1498EFE3	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZOS DE ,	CFDI 21AE5612	987.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,469.40	18,469.40
control sist.			23,086.75	27,704.10
--Mvtos Existencias			23,086.75	27,704.10

Cargos	\$4,617.35
---------------	-------------------

Abonos	\$4,617.35
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 169.00
Fecha: 17-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO DECLARACION ISR RETENCION POR SALARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y POR CUENTA DE TERCEROS O ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR PAGO ISR RETENCION SALARIOS, ARREND	Transf N° 20170129	0.00	127,180.00
		1) ACTIVO	0.00	127,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RETENCION HONORARIOS POR DICIEMB	Ref N° 201477161	1,887.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RETENCION DE ARRENDAMIENTO POR D	Ref N° 201477161	1,650.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCION POR SALARIOS POR EL MES D	Ref N° 201477161	127,345.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR SUBSIDIO AL EMPLEO DICIEMBRE 2016	Ref N° 201477161	0.00	3,702.00
		2) PASIVO	130,882.00	3,702.00
		control sist.	130,882.00	130,882.00
		--Mvtos Existencias	130,882.00	130,882.00

Cargos \$130,882.00

Abonos \$130,882.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 170.00
Fecha: 17-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES MENSUAL NOVIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR ISR POR SALARIOS POR EL MES DE I	Transf N° 20170130	0.00	813.00
		1) ACTIVO	0.00	813.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR ISR POR SALARIOS POR EL MES DE NOVIE	Ref N° 201485498	813.00	0.00
		2) PASIVO	813.00	0.00
		control sist.	813.00	813.00
		--Mvtos Existencias	813.00	813.00

Cargos \$813.00

Abonos \$813.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30

Folio Sist. N° 171.00

Fecha: 13-ene-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HAICENDA MUNI	Transf N° 20170103	3,680,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HAICENDA MUNI	Transf N° 20170103	0.00	3,680,000.00
		1) ACTIVO	3,680,000.00	3,680,000.00
		control sist.	3,680,000.00	3,680,000.00
		--Mvtos Existencias	3,680,000.00	3,680,000.00

Cargos \$3,680,000.00

Abonos \$3,680,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 172.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL PARTE SOCIAL AL PROGRAMA HABITAT 2016.

Hoja N° 47

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 2016 HABITAT CTA. 0433995164	APORTACION PARTE SOCIAL AL PROGRAMA HA	Transf N° 20170103	0.00	284,800.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	APORTACION PARTE SOCIAL AL PROGRAMA HA	Transf N° 20170103	284,800.00	0.00
			1) ACTIVO	284,800.00
			control sist.	284,800.00
			--Mvtos Existencias	284,800.00

Cargos \$284,800.00

Abonos \$284,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32

Folio Sist. N° 173.00

Fecha: 19-ene-2017

Status: Aplicada

CANCELADO

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3488	34,800.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3488	0.00	34,800.00
1) ACTIVO			34,800.00	34,800.00
control sist.			34,800.00	34,800.00
--Mvtos Existencias			34,800.00	34,800.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 174.00
Fecha: 2-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3910	4,950.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,950.55
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,950.55	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

4,950.55 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 DE VEHICUL	CFDI 3909	10,421.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,421.62
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			10,421.62	0.00

Jefatura de Aseo Público

10,421.62 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20170102	0.00	35,458.85
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

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	35,458.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,458.85
			1) ACTIVO	35,458.85

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 DE VEHICUL	CFDI 3904	3,438.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3904	0.00	3,438.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3909	10,421.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3909	0.00	10,421.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3910	4,950.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3910	0.00	4,950.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3911	16,647.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3911	0.00	16,647.81
			2) PASIVO	35,458.85

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 DE VEHICUL	CFDI 3904	0.00	3,438.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3909	0.00	10,421.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3910	0.00	4,950.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3911	0.00	16,647.81

8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3911	0.00	16,647.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3904	3,438.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3904	0.00	3,438.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3909	10,421.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3909	0.00	10,421.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3910	4,950.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3910	0.00	4,950.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3911	16,647.81	0.00

8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3904	3,438.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3904	0.00	3,438.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3909	10,421.62	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3909	0.00	10,421.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3910	4,950.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3910	0.00	4,950.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3911	16,647.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3911	0.00	16,647.81
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3904	3,438.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3904	0.00	3,438.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3909	10,421.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3909	0.00	10,421.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3910	4,950.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3910	0.00	4,950.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3911	16,647.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3911	0.00	16,647.81
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 DE VEHICUL	CFDI 3904	3,438.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3909	10,421.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3910	4,950.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3911	16,647.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			141,835.40	141,835.40
control sist.			212,753.10	248,211.95
--Mvtos Existencias			212,753.10	248,211.95

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 DE VEHICUL	CFDI 3904	3,438.87	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,438.87	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			3,438.87	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			3,438.87	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 3911	16,647.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,647.81	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			16,647.81	0.00
Policia Vial			16,647.81	0.00

Cargos \$35,458.85

Abonos \$35,458.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 175.00
Fecha: 2-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 9227 - 9229 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9227	47,988.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,988.45
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			47,988.45	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	47,988.45
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 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9229	13,616.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,616.94
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			13,616.94	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	13,616.94
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OF	Transf N° 20170101	0.00	61,605.39
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	61,605.39	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	61,605.39
			1) ACTIVO	61,605.39
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 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9227	47,988.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9227	0.00	47,988.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9229	13,616.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9229	0.00	13,616.94
			2) PASIVO	61,605.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9227	0.00	47,988.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9229	0.00	13,616.94
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9227	47,988.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9227	0.00	47,988.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9229	13,616.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9229	0.00	13,616.94
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9229	0.00	13,616.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9227	47,988.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9227	0.00	47,988.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9229	13,616.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9229	0.00	13,616.94
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9227	47,988.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9227	0.00	47,988.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9229	13,616.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9229	0.00	13,616.94
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9227	47,988.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 9229	13,616.94	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	246,421.56

control sist.	369,632.34	431,237.73
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	369,632.34	431,237.73
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$61,605.39
---------------	--------------------

Abonos	\$61,605.39
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 176.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A144 POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD POR EL PERIODO DEL 04 AL 30 DE ENERO DEL 2016. RECURSO OBRA DIRECTA 2016.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR A GASOL	CFDI 144	13,920.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,920.00
--Mvtos 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 BUENROSTRO VICENTE	PAGO POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR A C	Cheque N° 3314	0.00	13,920.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR A GASOL	CFDI 144	13,920.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR A GASOL	CFDI 144	0.00	13,920.00
			2) PASIVO	13,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR A GASOL	CFDI 144	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR A GASOL	CFDI 144	13,920.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR A GASOL	CFDI 144	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR A GASOL	CFDI 144	13,920.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR A GASOL	CFDI 144	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR A GASOL	CFDI 144	13,920.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR A GASOL	CFDI 144	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR A GASOL	CFDI 144	13,920.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00
			control sist.	69,600.00
			--Mvtos Existencias	83,520.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 178.00
Fecha: 5-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2029 POR COMPRA DE PROYECTOR EPSON POWELITE 1980 WU 4400 LUMENES Y 3 REGULADORES ACTECK DE VOLTAJE RV-001-8 PARA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004	CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA PROYECTOR PESON Y 3 REGULA	CFDI 2029	51,219.80	0.00
		1) ACTIVO	51,219.80	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		51,219.80	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			51,219.80	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)			
JPR SOPORTE SC	PAGO POR COMPRA PROYECTOR PESON Y 3 RE	Transf N° 20170110	0.00	51,219.80
		1) ACTIVO	0.00	51,219.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033	JPR SOPORTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA PROYECTOR PESON Y 3 REGULA	CFDI 2029	51,219.80	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA PROYECTOR PESON Y 3 REGULA	CFDI 2029	0.00	51,219.80
		2) PASIVO	51,219.80	51,219.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA PROYECTOR PESON Y 3 REGULA	CFDI 2029	0.00	51,219.80
8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA PROYECTOR PESON Y 3 REGULA	CFDI 2029	51,219.80	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA PROYECTOR PESON Y 3 REGULA	CFDI 2029	0.00	51,219.80
8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA PROYECTOR PESON Y 3 REGULA	CFDI 2029	51,219.80	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA PROYECTOR PESON Y 3 REGULA	CFDI 2029	0.00	51,219.80
8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA PROYECTOR PESON Y 3 REGULA	CFDI 2029	51,219.80	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA PROYECTOR PESON Y 3 REGULA	CFDI 2029	0.00	51,219.80
8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA PROYECTOR PESON Y 3 REGULA	CFDI 2029	51,219.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	204,879.20	204,879.20
		control sist.	256,099.00	307,318.80
--Mvtos Existencias			256,099.00	307,318.80

Cargos \$51,219.80

Abonos \$51,219.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 179.00
Fecha: 5-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2030 POR COMPRA DE 3 COMPUTADORA GUIA 2171 COPAGNO SLIM INTEL CORE I3 GRAFICO INTEL HD SIN SISTEMA OPERATIVO 3 MONITORES Y 3 IMPRESORAS DE PUNTO MATRIZ EPSON TX AGUJAS PARALELO USB PARA AREA DE TRANSPARENCIA.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 IMPRE	CFDI 2030	62,591.91	0.00
		1) ACTIVO	62,591.91	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		62,591.91	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			62,591.91	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)			
JPR SOPORTE SC	PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 :	Transf N° 20170111	0.00	62,591.91
		1) ACTIVO	0.00	62,591.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033	JPR SOPORTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 IMPRE	CFDI 2030	62,591.91	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 IMPRE	CFDI 2030	0.00	62,591.91
		2) PASIVO	62,591.91	62,591.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 IMPRE	CFDI 2030	0.00	62,591.91
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 IMPRE	CFDI 2030	62,591.91	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 IMPRE	CFDI 2030	0.00	62,591.91
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 IMPRE	CFDI 2030	62,591.91	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 IMPRE	CFDI 2030	0.00	62,591.91
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 IMPRE	CFDI 2030	62,591.91	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 IMPRE	CFDI 2030	0.00	62,591.91
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 IMPRE	CFDI 2030	62,591.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,367.64	250,367.64
		control sist.	312,959.55	375,551.46
--Mvtos Existencias			312,959.55	375,551.46

Cargos \$62,591.91

Abonos \$62,591.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 180.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 330 POR EXTRACCION DE BOMBA, REPARACION DE MOTOR, REPARACION DE CUERPO DE BOMBA, EMPATE DE CABLE SUMERGIBLE E INSTALACION DE BOMBA PARA POZO NO. 2

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	POR EXTRACCION DE BOMBA Y REPARACION D	CFDI 330	104,840.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,840.80
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	104,840.80
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	104,840.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA Y REPARA	Cheque N° 3301	0.00	104,840.80
			1) ACTIVO	0.00
			104,840.80	104,840.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA Y REPARACION D	CFDI 330	104,840.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA Y REPARACION D	CFDI 330	0.00	104,840.80
			2) PASIVO	104,840.80
			104,840.80	104,840.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA Y REPARACION D	CFDI 330	0.00	104,840.80
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA Y REPARACION D	CFDI 330	104,840.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA Y REPARACION D	CFDI 330	0.00	104,840.80
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA Y REPARACION D	CFDI 330	104,840.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA Y REPARACION D	CFDI 330	0.00	104,840.80
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA Y REPARACION D	CFDI 330	104,840.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA Y REPARACION D	CFDI 330	0.00	104,840.80
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR EXTRACCION DE BOMBA Y REPARACION D	CFDI 330	104,840.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	419,363.20
			control sist.	524,204.00
			--Mvtos Existencias	629,044.80
			524,204.00	629,044.80

Cargos \$104,840.80

Abonos \$104,840.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39

Folio Sist. N° 181.00

Fecha: 3-ene-2017

Status: Aplicada

PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC719 ASIGNADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA P	Cheque N° 3329	0.00	4,205.83
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLE	Cheque N° 3329	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 182.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC722 ASIGNADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA P	Cheque N° 3328	0.00	4,205.83
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA P	Cheque N° 3328	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 183.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO 4 DE 6 POR COMRPA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC721 ASIGNADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA P	Cheque N° 3327	0.00	4,205.83
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015	SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA P	Cheque N° 3327	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42

Folio Sist. N° 184.00

Fecha: 3-ene-2017

Status: Aplicada

PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC720 ASIGNADA A MOVIIDAD.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA P	Cheque N° 3330	0.00	4,205.83
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015	SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO 4 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA P	Cheque N° 3330	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 186.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y MATERIAL DIVERSO PARA BALIZAMIENTO, REMOZAMIENTO DE AREAS Y OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS				
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 THINNER Y ESTOPA PARA PINTA	CFDI 1453	4,718.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y ORO	CFDI 1427	215.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR BINILOLO BLANCO ESPAÑA Y B	CFDI 1438	1,057.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER BL	CFDI 1428	1,427.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO ESTAÑA Y SE	CFDI 1454	3,789.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR CINTA MASKING THINNER BROCHA PARA P	CFDI 1478	845.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON PARA MURALES NOD	CFDI 1480	195.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO TRAFICO AMAR	CFDI 1426	22,800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA E	CFDI 1349	3,792.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1348	6,830.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y VINILICA VIZA PA	CFDI 1273	3,278.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO ESPAÑA	CFDI 1245	7,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA AMARILLO Y BLANCO YESO Y SE	CFDI 1246	10,157.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y TR	CFDI 1378	7,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,353.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			73,353.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			73,353.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE CEMENTO BLANCO S	CFDI 1424	8,582.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,582.00
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			8,582.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			8,582.00	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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA PARA CONSTRUC	CFDI 1495	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO PARA CONSTRUC. BA	CFDI 1493	1,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NINILICA EN REPARACION DE M	CFDI 1494	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO EN REPARACION DE	CFDI 1496	1,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA BROCHA Y REPUESTO D	CFDI 1492	382.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA CONSTR	CFDI 1351	310.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,600.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,600.00	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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO THINN	CFDI 1465	217.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	217.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			217.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			217.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR Y BLANCO ESPAÑA PARA PARQ	CFDI 1257	895.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER CEPILLO Y BROCHA P	CFDI 1259	1,904.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,799.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			2,799.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			2,799.00	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 ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1462	310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PASAMANOS E	CFDI 1461	1,600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,910.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,910.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,910.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1367	501.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1352	1,538.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,039.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			2,039.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			2,039.00	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)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PINTUR	Cheque N° 3322	0.00	97,735.00
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	97,735.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	97,735.00
1) ACTIVO			97,735.00	195,470.00

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 ESMALTE THINNER Y ESTOPA PARA PINTA	CFDI 1453	4,718.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER Y ESTOPA PARA PINTA	CFDI 1453	0.00	4,718.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y ORO	CFDI 1427	215.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y ORO	CFDI 1427	0.00	215.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR BINILILO BLANCO ESPAÑA Y B	CFDI 1438	1,057.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR BINILILO BLANCO ESPAÑA Y B	CFDI 1438	0.00	1,057.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER BL	CFDI 1428	1,427.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER BL	CFDI 1428	0.00	1,427.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO ESTAÑA Y SE	CFDI 1454	3,789.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO ESTAÑA Y SE	CFDI 1454	0.00	3,789.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA PARA CONSTRUC	CFDI 1495	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA PARA CONSTRUC	CFDI 1495	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO PARA CONSTRUC. BA	CFDI 1493	1,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO PARA CONSTRUC. BA	CFDI 1493	0.00	1,110.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NINILICA EN REPARACION DE M	CFDI 1494	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NINILICA EN REPARACION DE M	CFDI 1494	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO EN REPARACION DE	CFDI 1496	1,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO EN REPARACION DE	CFDI 1496	0.00	1,110.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA BROCHA Y REPUESTO D	CFDI 1492	382.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA BROCHA Y REPUESTO D	CFDI 1492	0.00	382.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR CINTA MASKING THINNER BROCHA PARA I	CFDI 1478	845.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR CINTA MASKING THINNER BROCHA PARA I	CFDI 1478	0.00	845.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON PARA MURALES NOD	CFDI 1480	195.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON PARA MURALES NOD	CFDI 1480	0.00	195.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1462	310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1462	0.00	310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PASAMANOS E	CFDI 1461	1,600.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PASAMANOS E	CFDI 1461	0.00	1,600.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO THINN	CFDI 1465	217.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO THINN	CFDI 1465	0.00	217.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO TRAFICO AMAR	CFDI 1426	22,800.00	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO TRAFICO AMAR	CFDI 1426	0.00	22,800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA CONSTR	CFDI 1351	310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA CONSTR	CFDI 1351	0.00	310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA E	CFDI 1349	3,792.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA E	CFDI 1349	0.00	3,792.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1348	6,830.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1348	0.00	6,830.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y VINILICA VIZA PA	CFDI 1273	3,278.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y VINILICA VIZA PA	CFDI 1273	0.00	3,278.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO ESPAÑA `	CFDI 1245	7,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO ESPAÑA `	CFDI 1245	0.00	7,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR Y BLANCO ESPAÑA PARA PARQ	CFDI 1257	895.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR Y BLANCO ESPAÑA PARA PARQ	CFDI 1257	0.00	895.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER CEPILLO Y BROCHA P	CFDI 1259	1,904.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER CEPILLO Y BROCHA P	CFDI 1259	0.00	1,904.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA AMARILLO Y BLANCO YESO Y SE	CFDI 1246	10,157.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA AMARILLO Y BLANCO YESO Y SE	CFDI 1246	0.00	10,157.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE CEMENTO BLANCO S	CFDI 1424	8,582.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE CEMENTO BLANCO S	CFDI 1424	0.00	8,582.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y TR	CFDI 1378	7,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y TR	CFDI 1378	0.00	7,250.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS Y BLANC	CFDI 1388	235.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS Y BLANC	CFDI 1388	0.00	235.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1367	501.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1367	0.00	501.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1352	1,538.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1352	0.00	1,538.00
			2) PASIVO	97,735.00

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 ESMALTE THINNER Y ESTOPA PARA PINTA	CFDI 1453	0.00	4,718.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y ORO	CFDI 1427	0.00	215.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR BINILILO BLANCO ESPAÑA Y B	CFDI 1438	0.00	1,057.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER BL	CFDI 1428	0.00	1,427.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO ESTAÑA Y SE	CFDI 1454	0.00	3,789.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA PARA CONSTRUC	CFDI 1495	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO PARA CONSTRUC. BA	CFDI 1493	0.00	1,110.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NINILICA EN REPARACION DE M	CFDI 1494	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO EN REPARACION DE	CFDI 1496	0.00	1,110.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA BROCHA Y REPUESTO D	CFDI 1492	0.00	382.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR CINTA MASKING THINNER BROCHA PARA I	CFDI 1478	0.00	845.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON PARA MURALES NOD	CFDI 1480	0.00	195.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1462	0.00	310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PASAMANOS E	CFDI 1461	0.00	1,600.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1348	0.00	6,830.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y VINILICA VIZA PA	CFDI 1273	0.00	3,278.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO ESPAÑA `	CFDI 1245	0.00	7,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR Y BLANCO ESPAÑA PARA PARQ	CFDI 1257	0.00	895.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER CEPILLO Y BROCHA P	CFDI 1259	0.00	1,904.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA AMARILLO Y BLANCO YESO Y SE	CFDI 1246	0.00	10,157.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE CEMENTO BLANCO S	CFDI 1424	0.00	8,582.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y TR	CFDI 1378	0.00	7,250.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO THINN	CFDI 1465	0.00	217.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO TRAFICO AMAR	CFDI 1426	0.00	22,800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA CONSTR	CFDI 1351	0.00	310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA E	CFDI 1349	0.00	3,792.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS Y BLANC	CFDI 1388	0.00	235.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1367	0.00	501.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1352	0.00	1,538.00

8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER Y ESTOPA PARA PINTA	CFDI 1453	4,718.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER Y ESTOPA PARA PINTA	CFDI 1453	0.00	4,718.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y ORO	CFDI 1427	215.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y ORO	CFDI 1427	0.00	215.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR BINILILO BLANCO ESPAÑA Y B	CFDI 1438	1,057.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR BINILILO BLANCO ESPAÑA Y B	CFDI 1438	0.00	1,057.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER BL	CFDI 1428	1,427.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER BL	CFDI 1428	0.00	1,427.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO ESTAÑA Y SE	CFDI 1454	3,789.00	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO ESTAÑA Y SE	CFDI 1454	0.00	3,789.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA PARA CONSTRUC	CFDI 1495	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA PARA CONSTRUC	CFDI 1495	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO PARA CONSTRUC. BA	CFDI 1493	1,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO PARA CONSTRUC. BA	CFDI 1493	0.00	1,110.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NINILICA EN REPARACION DE M	CFDI 1494	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NINILICA EN REPARACION DE M	CFDI 1494	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO EN REPARACION DE	CFDI 1496	1,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO EN REPARACION DE	CFDI 1496	0.00	1,110.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA BROCHA Y REPUESTO D	CFDI 1492	382.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA BROCHA Y REPUESTO D	CFDI 1492	0.00	382.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR CINTA MASKING THINNER BROCHA PARA I	CFDI 1478	845.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR CINTA MASKING THINNER BROCHA PARA I	CFDI 1478	0.00	845.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON PARA MURALES NOD	CFDI 1480	195.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON PARA MURALES NOD	CFDI 1480	0.00	195.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1462	310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1462	0.00	310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PASAMANOS E	CFDI 1461	1,600.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PASAMANOS E	CFDI 1461	0.00	1,600.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO THINN	CFDI 1465	217.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO THINN	CFDI 1465	0.00	217.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO TRAFICO AMAR	CFDI 1426	22,800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO TRAFICO AMAR	CFDI 1426	0.00	22,800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA CONSTR	CFDI 1351	310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA CONSTR	CFDI 1351	0.00	310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA E	CFDI 1349	3,792.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA E	CFDI 1349	0.00	3,792.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1348	6,830.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1348	0.00	6,830.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y VINILICA VIZA PA	CFDI 1273	3,278.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y VINILICA VIZA PA	CFDI 1273	0.00	3,278.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO ESPAÑA `	CFDI 1245	7,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO ESPAÑA `	CFDI 1245	0.00	7,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR Y BLANCO ESPAÑA PARA PARQ	CFDI 1257	895.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR Y BLANCO ESPAÑA PARA PARQ	CFDI 1257	0.00	895.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1352	1,538.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1352	0.00	1,538.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y TR	CFDI 1378	7,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y TR	CFDI 1378	0.00	7,250.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS Y BLANC	CFDI 1388	235.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS Y BLANC	CFDI 1388	0.00	235.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1367	501.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1367	0.00	501.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE CEMENTO BLANCO S	CFDI 1424	8,582.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE CEMENTO BLANCO S	CFDI 1424	0.00	8,582.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER CEPILLO Y BROCHA P	CFDI 1259	1,904.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER CEPILLO Y BROCHA P	CFDI 1259	0.00	1,904.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA AMARILLO Y BLANCO YESO Y SE	CFDI 1246	10,157.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA AMARILLO Y BLANCO YESO Y SE	CFDI 1246	0.00	10,157.00
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 ESMALTE THINNER Y ESTOPA PARA PINTA	CFDI 1453	4,718.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER Y ESTOPA PARA PINTA	CFDI 1453	0.00	4,718.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y ORO	CFDI 1427	215.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y ORO	CFDI 1427	0.00	215.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR BINILICO BLANCO ESPAÑA Y B	CFDI 1438	1,057.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR BINILICO BLANCO ESPAÑA Y B	CFDI 1438	0.00	1,057.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER BL	CFDI 1428	1,427.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER BL	CFDI 1428	0.00	1,427.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO ESTAÑA Y SE	CFDI 1454	3,789.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO ESTAÑA Y SE	CFDI 1454	0.00	3,789.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA PARA CONSTRUC	CFDI 1495	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA PARA CONSTRUC	CFDI 1495	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO PARA CONSTRUC. BA	CFDI 1493	1,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO PARA CONSTRUC. BA	CFDI 1493	0.00	1,110.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NINILICA EN REPARACION DE M	CFDI 1494	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NINILICA EN REPARACION DE M	CFDI 1494	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO EN REPARACION DE	CFDI 1496	1,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO EN REPARACION DE	CFDI 1496	0.00	1,110.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA BROCHA Y REPUESTO D	CFDI 1492	382.00	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA BROCHA Y REPUESTO D	CFDI 1492	0.00	382.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR CINTA MASKING THINNER BROCHA PARA I	CFDI 1478	845.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR CINTA MASKING THINNER BROCHA PARA I	CFDI 1478	0.00	845.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON PARA MURALES NOD	CFDI 1480	195.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON PARA MURALES NOD	CFDI 1480	0.00	195.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1462	310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1462	0.00	310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PASAMANOS E	CFDI 1461	1,600.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PASAMANOS E	CFDI 1461	0.00	1,600.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO THINN	CFDI 1465	217.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO THINN	CFDI 1465	0.00	217.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO TRAFICO AMAR	CFDI 1426	22,800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO TRAFICO AMAR	CFDI 1426	0.00	22,800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA CONSTR	CFDI 1351	310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA CONSTR	CFDI 1351	0.00	310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA E	CFDI 1349	3,792.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA E	CFDI 1349	0.00	3,792.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1348	6,830.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1348	0.00	6,830.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y VINILICA VIZA PA	CFDI 1273	3,278.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y VINILICA VIZA PA	CFDI 1273	0.00	3,278.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO ESPAÑA `	CFDI 1245	7,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO ESPAÑA `	CFDI 1245	0.00	7,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR Y BLANCO ESPAÑA PARA PARQ	CFDI 1257	895.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR Y BLANCO ESPAÑA PARA PARQ	CFDI 1257	0.00	895.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER CEPILLO Y BROCHA P	CFDI 1259	1,904.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER CEPILLO Y BROCHA P	CFDI 1259	0.00	1,904.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA AMARILLO Y BLANCO YESO Y SE	CFDI 1246	10,157.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA AMARILLO Y BLANCO YESO Y SE	CFDI 1246	0.00	10,157.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE CEMENTO BLANCO S	CFDI 1424	8,582.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE CEMENTO BLANCO S	CFDI 1424	0.00	8,582.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y TR	CFDI 1378	7,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y TR	CFDI 1378	0.00	7,250.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS Y BLANC	CFDI 1388	235.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1367	501.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1367	0.00	501.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1352	1,538.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1352	0.00	1,538.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS Y BLANC	CFDI 1388	0.00	235.00
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 ESMALTE THINNER CEPILLO Y BROCHA P	CFDI 1259	0.00	1,904.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA AMARILLO Y BLANCO YESO Y SE	CFDI 1246	10,157.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1348	6,830.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1348	0.00	6,830.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y VINILICA VIZA PA	CFDI 1273	3,278.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y VINILICA VIZA PA	CFDI 1273	0.00	3,278.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO ESPAÑA `	CFDI 1245	7,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO ESPAÑA `	CFDI 1245	0.00	7,000.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR Y BLANCO ESPAÑA PARA PARQ	CFDI 1257	895.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR Y BLANCO ESPAÑA PARA PARQ	CFDI 1257	0.00	895.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER CEPILLO Y BROCHA P	CFDI 1259	1,904.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER Y ESTOPA PARA PINTA	CFDI 1453	4,718.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER Y ESTOPA PARA PINTA	CFDI 1453	0.00	4,718.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y ORO	CFDI 1427	215.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y ORO	CFDI 1427	0.00	215.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR BINILICO BLANCO ESPAÑA Y B	CFDI 1438	1,057.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR BINILICO BLANCO ESPAÑA Y B	CFDI 1438	0.00	1,057.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER BL	CFDI 1428	1,427.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER BL	CFDI 1428	0.00	1,427.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO ESTAÑA Y SE	CFDI 1454	3,789.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO ESTAÑA Y SE	CFDI 1454	0.00	3,789.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA PARA CONSTRUC	CFDI 1495	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA PARA CONSTRUC	CFDI 1495	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO PARA CONSTRUC. BA	CFDI 1493	1,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO PARA CONSTRUC. BA	CFDI 1493	0.00	1,110.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NINILICA EN REPARACION DE M	CFDI 1494	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NINILICA EN REPARACION DE M	CFDI 1494	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO EN REPARACION DE	CFDI 1496	1,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO EN REPARACION DE	CFDI 1496	0.00	1,110.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA BROCHA Y REPUESTO D	CFDI 1492	382.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA BROCHA Y REPUESTO D	CFDI 1492	0.00	382.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR CINTA MASKING THINNER BROCHA PARA M	CFDI 1478	845.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR CINTA MASKING THINNER BROCHA PARA M	CFDI 1478	0.00	845.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON PARA MURALES NOD	CFDI 1480	195.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON PARA MURALES NOD	CFDI 1480	0.00	195.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1462	310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1462	0.00	310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PASAMANOS E	CFDI 1461	1,600.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PASAMANOS E	CFDI 1461	0.00	1,600.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO THINN	CFDI 1465	217.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO THINN	CFDI 1465	0.00	217.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO TRAFICO AMAR	CFDI 1426	22,800.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO TRAFICO AMAR	CFDI 1426	0.00	22,800.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA CONSTR	CFDI 1351	310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA CONSTR	CFDI 1351	0.00	310.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA E	CFDI 1349	3,792.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA E	CFDI 1349	0.00	3,792.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA AMARILLO Y BLANCO YESO Y SE	CFDI 1246	0.00	10,157.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE CEMENTO BLANCO S	CFDI 1424	8,582.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE CEMENTO BLANCO S	CFDI 1424	0.00	8,582.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y TR	CFDI 1378	7,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y TR	CFDI 1378	0.00	7,250.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS Y BLANC	CFDI 1388	235.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS Y BLANC	CFDI 1388	0.00	235.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1367	501.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1367	0.00	501.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1352	1,538.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1352	0.00	1,538.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA CONSTR	CFDI 1351	310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA E	CFDI 1349	3,792.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE ANTICORR	CFDI 1348	6,830.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO Y VINILICA VIZA PA	CFDI 1273	3,278.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO ESPAÑA `	CFDI 1245	7,000.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR Y BLANCO ESPAÑA PARA PARQ	CFDI 1257	895.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER CEPILLO Y BROCHA P	CFDI 1259	1,904.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR VINILICA AMARILLO Y BLANCO YESO Y SE	CFDI 1246	10,157.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE CEMENTO BLANCO S	CFDI 1424	8,582.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO Y TR	CFDI 1378	7,250.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS Y BLANC	CFDI 1388	235.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1367	501.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PINTAR	CFDI 1352	1,538.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE THINNER Y ESTOPA PARA PINTA	CFDI 1453	4,718.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO Y ORO	CFDI 1427	215.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR BINILICO BLANCO ESPAÑA Y B	CFDI 1438	1,057.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO Y THINNER BL	CFDI 1428	1,427.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO ESTAÑA Y SE	CFDI 1454	3,789.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA PARA CONSTRUC	CFDI 1495	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO PARA CONSTRUC. BA	CFDI 1493	1,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA NINILICA EN REPARACION DE M	CFDI 1494	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR SELLADOR VINILICO EN REPARACION DE	CFDI 1496	1,110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR BLANCO ESPAÑA BROCHA Y REPUESTO D	CFDI 1492	382.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR CINTA MASKING THINNER BROCHA PARA M	CFDI 1478	845.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ENVASES DE GALON PARA MURALES NOD	CFDI 1480	195.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO PARA	CFDI 1462	310.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE CORROSIVO PARA PASAMANOS E	CFDI 1461	1,600.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO THINN	CFDI 1465	217.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO TRAFICO AMAR	CFDI 1426	22,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			390,940.00	390,940.00
control sist.			586,410.00	684,145.00
--Mvtos Existencias			586,410.00	684,145.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS Y BLANC	CFDI 1388	235.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			235.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

235.00

0.00

Cargos**\$97,735.00****Abonos****\$97,735.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 187.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARTES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA OC	CFDI 2904	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS Y GRASA EN SPRA Y PARA CAMI	CFDI 2911	4,840.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE, ACEITE Y ACEITE SINTET	CFDI 2907	1,477.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PATRULLA DSP OCO-08	CFDI 2908	1,477.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-27 DSP	CFDI 2898	1,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			18,174.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			18,174.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			18,174.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A SENTRA INNOVACION GUBE	CFDI 2957	410.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			410.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			410.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			410.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA TALLER MECAN	CFDI 2956	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA CA	CFDI 2917	6,850.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUCH S. PESADO Y SOPIORTE DE FL	CFDI 2813	8,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUTCH COMPLETO CON COLLARIN C	CFDI 2961	3,145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAN CLUTCH PARA CAMIONETA U-50	CFDI 2963	2,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP CEMENTO PARA PARCHAR LLANT	CFDI 2981	1,303.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE DIRECCION PARA CAMIONETA	CFDI 2982	7,800.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICADOR DE VOLANTE CAMIONETA I	CFDI 2953	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUTCH PARA CAMI	CFDI 2954	5,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM 1500	CFDI 2974	850.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			37,531.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			37,531.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			37,531.00	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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y PORTA CARBONES PARA CA	CFDI 2985	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-24	CFDI 2989	820.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETAS PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 2994	500.00	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 RESORTES PARA MOTOBOMBA U-20 BOMB	CFDI 2984	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2983	360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,290.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,290.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,290.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MULTIGRADO PARA DESBROZADOI	CFDI 2934	655.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	655.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	655.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	655.00

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

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERADOR PARA CAMIO	CFDI 2965	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA ROTULA Y REPUESTOA PARA UNIDA	CFDI 2820	5,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO CAMION A-25	CFDI 2996	9,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR MAF PARA CAMIONETA A-09	CFDI 2997	2,700.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO AIRE ACEITE FILTRO DE COMBUST	CFDI 3000	4,835.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE VOLANTE PARA CAMIO	CFDI 2964	350.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,465.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 23,465.00 0.00

Jefatura de Aseo Público 23,465.00 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 ACEITE DE DIRECCION UNIDAD 50	CFDI 2928	350.00	0.00
------------------------	-----------------------------------	-----------	--------	------

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGIUADORES TRASERO Y DELANTER	CFDI 2819	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-15 AG	CFDI 2812	4,592.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESCONECTOR DE LINEA FILTROS DE GA	CFDI 2980	700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,902.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 10,902.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 10,902.00 0.00**--Mvtos 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 Y REPAR	Cheque N° 3320	0.00	94,427.00
------------------------	--	----------------	------	-----------

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	76,798.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	76,798.00

1) ACTIVO 76,798.00 171,225.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2983	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERADOR PARA CAMIO	CFDI 2965	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERADOR PARA CAMIO	CFDI 2965	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA ROTULA Y REPUESTOA PARA UNIDA	CFDI 2820	5,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA ROTULA Y REPUESTOA PARA UNIDA	CFDI 2820	0.00	5,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO CAMION A-25	CFDI 2996	9,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO CAMION A-25	CFDI 2996	0.00	9,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR MAF PARA CAMIONETA A-09	CFDI 2997	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR MAF PARA CAMIONETA A-09	CFDI 2997	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE VOLANTE PARA CAMIO	CFDI 2964	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE VOLANTE PARA CAMIO	CFDI 2964	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO AIRE ACEITE FILTRO DE COMBUST	CFDI 3000	4,835.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO AIRE ACEITE FILTRO DE COMBUST	CFDI 3000	0.00	4,835.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A SENTRA INNOVACION GUBE	CFDI 2957	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A SENTRA INNOVACION GUBE	CFDI 2957	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION UNIDAD 50	CFDI 2928	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION UNIDAD 50	CFDI 2928	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGIUADORES TRASERO Y DELANTER	CFDI 2819	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGIUADORES TRASERO Y DELANTER	CFDI 2819	0.00	5,260.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-15 AG	CFDI 2812	4,592.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-15 AG	CFDI 2812	0.00	4,592.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESCONECTOR DE LINEA FILTROS DE GA	CFDI 2980	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESCONECTOR DE LINEA FILTROS DE GA	CFDI 2980	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA OC	CFDI 2904	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA OC	CFDI 2904	0.00	8,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS Y GRASA EN SPRA Y PARA CAMI	CFDI 2911	4,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS Y GRASA EN SPRA Y PARA CAMI	CFDI 2911	0.00	4,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PATRULLA DSP OCO-08	CFDI 2908	1,477.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PATRULLA DSP OCO-08	CFDI 2908	0.00	1,477.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-27 DSP	CFDI 2898	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-27 DSP	CFDI 2898	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE, ACEITE Y ACEITE SINTET	CFDI 2907	1,477.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE, ACEITE Y ACEITE SINTET	CFDI 2907	0.00	1,477.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA TALLER MECAN	CFDI 2956	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA TALLER MECAN	CFDI 2956	0.00	375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA CA	CFDI 2917	6,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA CA	CFDI 2917	0.00	6,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP CEMENTO PARA PARCHAR LLANT	CFDI 2981	1,303.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP CEMENTO PARA PARCHAR LLANT	CFDI 2981	0.00	1,303.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE DIRECCION PARA CAMIONETA	CFDI 2982	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE DIRECCION PARA CAMIONETA	CFDI 2982	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUCH S. PESADO Y SOPIORTE DE FL	CFDI 2813	8,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUCH S. PESADO Y SOPIORTE DE FL	CFDI 2813	0.00	8,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUTCH COMPLETO CON COLLARIN C	CFDI 2961	3,145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUTCH COMPLETO CON COLLARIN C	CFDI 2961	0.00	3,145.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAN CLUTCH PARA CAMIONETA U-50	CFDI 2963	2,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAN CLUTCH PARA CAMIONETA U-50	CFDI 2963	0.00	2,778.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM 1500	CFDI 2974	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM 1500	CFDI 2974	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICADOR DE VOLANTE CAMIONETA I	CFDI 2953	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICADOR DE VOLANTE CAMIONETA I	CFDI 2953	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUTCH PARA CAMI	CFDI 2954	5,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUTCH PARA CAMI	CFDI 2954	0.00	5,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-24	CFDI 2989	820.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-24	CFDI 2989	0.00	820.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETAS PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 2994	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETAS PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 2994	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y PORTA CARBONES PARA CA	CFDI 2985	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y PORTA CARBONES PARA CA	CFDI 2985	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-20 BOMB	CFDI 2984	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-20 BOMB	CFDI 2984	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2983	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MULTIGRADO PARA DESBROZADOI	CFDI 2934	655.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MULTIGRADO PARA DESBROZADOI	CFDI 2934	0.00	655.00
2) PASIVO			94,427.00	94,427.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION UNIDAD 50	CFDI 2928	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA TALLER MECAN	CFDI 2956	0.00	375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA CA	CFDI 2917	0.00	6,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MULTIGRADO PARA DESBROZADOI	CFDI 2934	0.00	655.00

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 AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA OC	CFDI 2904	0.00	8,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS Y GRASA EN SPRA Y PARA CAMI	CFDI 2911	0.00	4,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGIUADORES TRASERO Y DELANTER	CFDI 2819	0.00	5,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA ROTULA Y REPUESTOA PARA UNIDA	CFDI 2820	0.00	5,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO CAMION A-25	CFDI 2996	0.00	9,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR MAF PARA CAMIONETA A-09	CFDI 2997	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERADOR PARA CAMIO	CFDI 2965	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP CEMENTO PARA PARCHAR LLANT	CFDI 2981	0.00	1,303.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE DIRECCION PARA CAMIONETA	CFDI 2982	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-15 AG	CFDI 2812	0.00	4,592.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUCH S. PESADO Y SOPIORTE DE FL	CFDI 2813	0.00	8,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y PORTA CARBONES PARA CA	CFDI 2985	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-24	CFDI 2989	0.00	820.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETAS PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 2994	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUTCH COMPLETO CON COLLARIN C	CFDI 2961	0.00	3,145.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAN CLUTCH PARA CAMIONETA U-50	CFDI 2963	0.00	2,778.00

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 RESORTES PARA MOTOBOMBA U-20 BOMB	CFDI 2984	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2983	0.00	360.00
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 FILTRO DE AIRE, ACEITE Y ACEITE SINTET	CFDI 2907	0.00	1,477.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO AIRE ACEITE FILTRO DE COMBUST	CFDI 3000	0.00	4,835.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM 1500	CFDI 2974	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PATRULLA DSP OCO-08	CFDI 2908	0.00	1,477.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE VOLANTE PARA CAMIO	CFDI 2964	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-27 DSP	CFDI 2898	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A SENTRA INNOVACION GUBE	CFDI 2957	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESCONECTOR DE LINEA FILTROS DE GA	CFDI 2980	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICADOR DE VOLANTE CAMIONETA I	CFDI 2953	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUTCH PARA CAMI	CFDI 2954	0.00	5,700.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION UNIDAD 50	CFDI 2928	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION UNIDAD 50	CFDI 2928	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA TALLER MECAN	CFDI 2956	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA TALLER MECAN	CFDI 2956	0.00	375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA CA	CFDI 2917	6,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA CA	CFDI 2917	0.00	6,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MULTIGRADO PARA DESBROZADOI	CFDI 2934	655.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MULTIGRADO PARA DESBROZADOI	CFDI 2934	0.00	655.00
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 AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA OC	CFDI 2904	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA OC	CFDI 2904	0.00	8,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS Y GRASA EN SPRA Y PARA CAMI	CFDI 2911	4,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS Y GRASA EN SPRA Y PARA CAMI	CFDI 2911	0.00	4,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGIUADORES TRASERO Y DELANTER	CFDI 2819	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGIUADORES TRASERO Y DELANTER	CFDI 2819	0.00	5,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA ROTULA Y REPUESTOA PARA UNIDA	CFDI 2820	5,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA ROTULA Y REPUESTOA PARA UNIDA	CFDI 2820	0.00	5,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO CAMION A-25	CFDI 2996	9,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO CAMION A-25	CFDI 2996	0.00	9,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR MAF PARA CAMIONETA A-09	CFDI 2997	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR MAF PARA CAMIONETA A-09	CFDI 2997	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERADOR PARA CAMIO	CFDI 2965	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERADOR PARA CAMIO	CFDI 2965	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP CEMENTO PARA PARCHAR LLANT	CFDI 2981	1,303.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP CEMENTO PARA PARCHAR LLANT	CFDI 2981	0.00	1,303.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE DIRECCION PARA CAMIONETA	CFDI 2982	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE DIRECCION PARA CAMIONETA	CFDI 2982	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-15 AG	CFDI 2812	4,592.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-15 AG	CFDI 2812	0.00	4,592.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUCH S. PESADO Y SOPIORTE DE FL	CFDI 2813	8,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUCH S. PESADO Y SOPIORTE DE FL	CFDI 2813	0.00	8,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y PORTA CARBONES PARA CA	CFDI 2985	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y PORTA CARBONES PARA CA	CFDI 2985	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-24	CFDI 2989	820.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-24	CFDI 2989	0.00	820.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETAS PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 2994	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETAS PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 2994	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUTCH COMPLETO CON COLLARIN C	CFDI 2961	3,145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUTCH COMPLETO CON COLLARIN C	CFDI 2961	0.00	3,145.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAN CLUTCH PARA CAMIONETA U-50	CFDI 2963	2,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAN CLUTCH PARA CAMIONETA U-50	CFDI 2963	0.00	2,778.00
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 RESORTES PARA MOTOBOMBA U-20 BOMB	CFDI 2984	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-20 BOMB	CFDI 2984	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2983	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2983	0.00	360.00
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 FILTRO AIRE ACEITE FILTRO DE COMBUST	CFDI 3000	4,835.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO AIRE ACEITE FILTRO DE COMBUST	CFDI 3000	0.00	4,835.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM 1500	CFDI 2974	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM 1500	CFDI 2974	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE, ACEITE Y ACEITE SINTET	CFDI 2907	1,477.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE, ACEITE Y ACEITE SINTET	CFDI 2907	0.00	1,477.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PATRULLA DSP OCO-08	CFDI 2908	1,477.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PATRULLA DSP OCO-08	CFDI 2908	0.00	1,477.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-27 DSP	CFDI 2898	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-27 DSP	CFDI 2898	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A SENTRA INNOVACION GUBE	CFDI 2957	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A SENTRA INNOVACION GUBE	CFDI 2957	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE VOLANTE PARA CAMIO	CFDI 2964	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESCONECTOR DE LINEA FILTROS DE GA	CFDI 2980	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESCONECTOR DE LINEA FILTROS DE GA	CFDI 2980	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICADOR DE VOLANTE CAMIONETA I	CFDI 2953	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICADOR DE VOLANTE CAMIONETA I	CFDI 2953	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUTCH PARA CAMI	CFDI 2954	5,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUTCH PARA CAMI	CFDI 2954	0.00	5,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE VOLANTE PARA CAMIO	CFDI 2964	350.00	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION UNIDAD 50	CFDI 2928	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION UNIDAD 50	CFDI 2928	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA TALLER MECAN	CFDI 2956	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA TALLER MECAN	CFDI 2956	0.00	375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA CA	CFDI 2917	6,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA CA	CFDI 2917	0.00	6,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MULTIGRADO PARA DESBROZADOI	CFDI 2934	655.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MULTIGRADO PARA DESBROZADOI	CFDI 2934	0.00	655.00
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 ROTULAS Y GRASA EN SPRA Y PARA CAMI	CFDI 2911	0.00	4,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGIUADORES TRASERO Y DELANTER	CFDI 2819	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGIUADORES TRASERO Y DELANTER	CFDI 2819	0.00	5,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA ROTULA Y REPUESTOA PARA UNIDA	CFDI 2820	5,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA ROTULA Y REPUESTOA PARA UNIDA	CFDI 2820	0.00	5,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO CAMION A-25	CFDI 2996	9,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO CAMION A-25	CFDI 2996	0.00	9,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR MAF PARA CAMIONETA A-09	CFDI 2997	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR MAF PARA CAMIONETA A-09	CFDI 2997	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERADOR PARA CAMIO	CFDI 2965	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERADOR PARA CAMIO	CFDI 2965	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP CEMENTO PARA PARCHAR LLANT	CFDI 2981	1,303.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP CEMENTO PARA PARCHAR LLANT	CFDI 2981	0.00	1,303.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE DIRECCION PARA CAMIONETA	CFDI 2982	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE DIRECCION PARA CAMIONETA	CFDI 2982	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA OC	CFDI 2904	0.00	8,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS Y GRASA EN SPRA Y PARA CAMI	CFDI 2911	4,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA OC	CFDI 2904	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-15 AG	CFDI 2812	4,592.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAN CLUTCH PARA CAMIONETA U-50	CFDI 2963	2,778.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAN CLUTCH PARA CAMIONETA U-50	CFDI 2963	0.00	2,778.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETAS PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 2994	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETAS PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 2994	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUTCH COMPLETO CON COLLARIN C	CFDI 2961	3,145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUTCH COMPLETO CON COLLARIN C	CFDI 2961	0.00	3,145.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-15 AG	CFDI 2812	0.00	4,592.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUCH S. PESADO Y SOPIORTE DE FL	CFDI 2813	8,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUCH S. PESADO Y SOPIORTE DE FL	CFDI 2813	0.00	8,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y PORTA CARBONES PARA CA	CFDI 2985	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y PORTA CARBONES PARA CA	CFDI 2985	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-24	CFDI 2989	820.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-24	CFDI 2989	0.00	820.00
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 RESORTES PARA MOTOBOMBA U-20 BOMB	CFDI 2984	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-20 BOMB	CFDI 2984	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2983	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2983	0.00	360.00
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 CAMIONETA RAM 1500	CFDI 2974	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM 1500	CFDI 2974	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE, ACEITE Y ACEITE SINTET	CFDI 2907	1,477.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE, ACEITE Y ACEITE SINTET	CFDI 2907	0.00	1,477.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO AIRE ACEITE FILTRO DE COMBUST	CFDI 3000	4,835.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO AIRE ACEITE FILTRO DE COMBUST	CFDI 3000	0.00	4,835.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PATRULLA DSP OCO-08	CFDI 2908	1,477.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PATRULLA DSP OCO-08	CFDI 2908	0.00	1,477.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-27 DSP	CFDI 2898	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-27 DSP	CFDI 2898	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A SENTRA INNOVACION GUBE	CFDI 2957	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A SENTRA INNOVACION GUBE	CFDI 2957	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESCONECTOR DE LINEA FILTROS DE GA	CFDI 2980	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESCONECTOR DE LINEA FILTROS DE GA	CFDI 2980	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICADOR DE VOLANTE CAMIONETA I	CFDI 2953	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICADOR DE VOLANTE CAMIONETA I	CFDI 2953	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUTCH PARA CAMI	CFDI 2954	5,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUTCH PARA CAMI	CFDI 2954	0.00	5,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE VOLANTE PARA CAMIO	CFDI 2964	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE VOLANTE PARA CAMIO	CFDI 2964	0.00	350.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION UNIDAD 50	CFDI 2928	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION UNIDAD 50	CFDI 2928	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA TALLER MECAN	CFDI 2956	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA TALLER MECAN	CFDI 2956	0.00	375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA CA	CFDI 2917	6,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA CA	CFDI 2917	0.00	6,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MULTIGRADO PARA DESBROZADOI	CFDI 2934	655.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MULTIGRADO PARA DESBROZADOI	CFDI 2934	0.00	655.00
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 AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA OC	CFDI 2904	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA OC	CFDI 2904	0.00	8,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAN CLUTCH PARA CAMIONETA U-50	CFDI 2963	0.00	2,778.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS Y GRASA EN SPRA Y PARA CAMI	CFDI 2911	4,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULAS Y GRASA EN SPRA Y PARA CAMI	CFDI 2911	0.00	4,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGIUADORES TRASERO Y DELANTER	CFDI 2819	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGIUADORES TRASERO Y DELANTER	CFDI 2819	0.00	5,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA ROTULA Y REPUESTOA PARA UNIDA	CFDI 2820	5,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA ROTULA Y REPUESTOA PARA UNIDA	CFDI 2820	0.00	5,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO CAMION A-25	CFDI 2996	9,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO CAMION A-25	CFDI 2996	0.00	9,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR MAF PARA CAMIONETA A-09	CFDI 2997	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR MAF PARA CAMIONETA A-09	CFDI 2997	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERADOR PARA CAMIO	CFDI 2965	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERADOR PARA CAMIO	CFDI 2965	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP CEMENTO PARA PARCHAR LLANT	CFDI 2981	1,303.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP CEMENTO PARA PARCHAR LLANT	CFDI 2981	0.00	1,303.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE DIRECCION PARA CAMIONETA	CFDI 2982	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE DIRECCION PARA CAMIONETA	CFDI 2982	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-15 AG	CFDI 2812	4,592.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-15 AG	CFDI 2812	0.00	4,592.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUCH S. PESADO Y SOPIORTE DE FL	CFDI 2813	8,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUCH S. PESADO Y SOPIORTE DE FL	CFDI 2813	0.00	8,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y PORTA CARBONES PARA CA	CFDI 2985	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y PORTA CARBONES PARA CA	CFDI 2985	0.00	1,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-24	CFDI 2989	820.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-24	CFDI 2989	0.00	820.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETAS PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 2994	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETAS PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 2994	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUTCH COMPLETO CON COLLARIN C	CFDI 2961	3,145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUTCH COMPLETO CON COLLARIN C	CFDI 2961	0.00	3,145.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAN CLUTCH PARA CAMIONETA U-50	CFDI 2963	2,778.00	0.00
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 RESORTES PARA MOTOBOMBA U-20 BOMB	CFDI 2984	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-20 BOMB	CFDI 2984	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2983	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2983	0.00	360.00
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 FILTRO AIRE ACEITE FILTRO DE COMBUST	CFDI 3000	4,835.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO AIRE ACEITE FILTRO DE COMBUST	CFDI 3000	0.00	4,835.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE VOLANTE PARA CAMIO	CFDI 2964	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM 1500	CFDI 2974	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM 1500	CFDI 2974	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE, ACEITE Y ACEITE SINTET	CFDI 2907	1,477.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE, ACEITE Y ACEITE SINTET	CFDI 2907	0.00	1,477.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PATRULLA DSP OCO-08	CFDI 2908	1,477.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PATRULLA DSP OCO-08	CFDI 2908	0.00	1,477.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-27 DSP	CFDI 2898	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-27 DSP	CFDI 2898	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A SENTRA INNOVACION GUBE	CFDI 2957	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A SENTRA INNOVACION GUBE	CFDI 2957	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESCONECTOR DE LINEA FILTROS DE GA	CFDI 2980	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESCONECTOR DE LINEA FILTROS DE GA	CFDI 2980	0.00	700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICADOR DE VOLANTE CAMIONETA I	CFDI 2953	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICADOR DE VOLANTE CAMIONETA I	CFDI 2953	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUTCH PARA CAMI	CFDI 2954	5,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUTCH PARA CAMI	CFDI 2954	0.00	5,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE VOLANTE PARA CAMIO	CFDI 2964	350.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE DE DIRECCION UNIDAD 50	CFDI 2928	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA TALLER MECAN	CFDI 2956	375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA CA	CFDI 2917	6,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MULTIGRADO PARA DESBROZADOI	CFDI 2934	655.00	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 ROTULAS Y GRASA EN SPRA Y PARA CAMI	CFDI 2911	4,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORGIUADORES TRASERO Y DELANTER	CFDI 2819	5,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MAZA ROTULA Y REPUESTOA PARA UNIDA	CFDI 2820	5,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT DE CLUTCH COMPLETO CAMION A-25	CFDI 2996	9,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR MAF PARA CAMIONETA A-09	CFDI 2997	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE PARA ACELERADOR PARA CAMIO	CFDI 2965	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP CEMENTO PARA PARCHAR LLANT	CFDI 2981	1,303.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE DIRECCION PARA CAMIONETA	CFDI 2982	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-15 AG	CFDI 2812	4,592.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUCH S. PESADO Y SOPIORTE DE FL	CFDI 2813	8,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA OC	CFDI 2904	8,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y PORTA CARBONES PARA CA	CFDI 2985	1,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA U-24	CFDI 2989	820.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETAS PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 2994	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KIT CLUTCH COMPLETO CON COLLARIN C	CFDI 2961	3,145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FAN CLUTCH PARA CAMIONETA U-50	CFDI 2963	2,778.00	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 RESORTES PARA MOTOBOMBA U-20 BOMB	CFDI 2984	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTES PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2983	360.00	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 RECTIFICACION DE VOLANTE PARA CAMIO	CFDI 2964	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA RAM 1500	CFDI 2974	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE, ACEITE Y ACEITE SINTET	CFDI 2907	1,477.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO AIRE ACEITE FILTRO DE COMBUST	CFDI 3000	4,835.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA PATRULLA DSP OCO-08	CFDI 2908	1,477.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-27 DSP	CFDI 2898	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A SENTRA INNOVACION GUBE	CFDI 2957	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESCONECTOR DE LINEA FILTROS DE GA	CFDI 2980	700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICADOR DE VOLANTE CAMIONETA I	CFDI 2953	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE FAN CLUTCH PARA CAMI	CFDI 2954	5,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			377,708.00	377,708.00
control sist.			548,933.00	643,360.00
--Mvtos Existencias			548,933.00	643,360.00

Cargos \$94,427.00

Abonos \$94,427.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 188.00
Fecha: 7-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PAGO DE CURSOS DE COCINA INTERNACIONAL GOURMET, REFLEXIOLOGIA Y PIEDRAS CALIENTES, ACTUALIZACION DE MAQUILLAJE Y ALTO PEINADO, MASAJES ESTETICOS, COCINA VEGETARIANA, RECICLADO PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 75

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					
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE ACTUALIZACION DE MAQUILLA	CFDI 2838	3,800.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE RECICLADO POR AGOSTO A OC	CFDI 2827	7,200.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO COCINA INTERNACIONAL GOURME	CFDI 2828	7,200.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REFLEXIOLOGIA Y PIEDRAS CA	CFDI 2832	8,160.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO MASAJES ESTETICOS POR AGOST	CFDI 2833	8,160.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE COCINA VEGETARIANA POR A	CFDI 2830	7,200.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			41,720.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			41,720.00	0.00
	L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			41,720.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14034 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)					
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	PAGO POR CURSO DE ACTUALIZACION DE MAQ	Cheque N° 3076	0.00	41,720.00
				1) ACTIVO	0.00
					41,720.00
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14034 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE ACTUALIZACION DE MAQUILLA	CFDI 2838	3,800.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE ACTUALIZACION DE MAQUILLA	CFDI 2838	0.00	3,800.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE RECICLADO POR AGOSTO A OC	CFDI 2827	7,200.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE RECICLADO POR AGOSTO A OC	CFDI 2827	0.00	7,200.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO COCINA INTERNACIONAL GOURME	CFDI 2828	7,200.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO COCINA INTERNACIONAL GOURME	CFDI 2828	0.00	7,200.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REFLEXIOLOGIA Y PIEDRAS CA	CFDI 2832	8,160.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REFLEXIOLOGIA Y PIEDRAS CA	CFDI 2832	0.00	8,160.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO MASAJES ESTETICOS POR AGOST	CFDI 2833	8,160.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO MASAJES ESTETICOS POR AGOST	CFDI 2833	0.00	8,160.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE COCINA VEGETARIANA POR A	CFDI 2830	7,200.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE COCINA VEGETARIANA POR A	CFDI 2830	0.00	7,200.00
				2) PASIVO	41,720.00
					41,720.00
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)					
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE ACTUALIZACION DE MAQUILLA	CFDI 2838	0.00	3,800.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE RECICLADO POR AGOSTO A OC	CFDI 2827	0.00	7,200.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO COCINA INTERNACIONAL GOURME	CFDI 2828	0.00	7,200.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REFLEXIOLOGIA Y PIEDRAS CA	CFDI 2832	0.00	8,160.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO MASAJES ESTETICOS POR AGOST	CFDI 2833	0.00	8,160.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE COCINA VEGETARIANA POR A	CFDI 2830	0.00	7,200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE ACTUALIZACION DE MAQUILLA	CFDI 2838	3,800.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE ACTUALIZACION DE MAQUILLA	CFDI 2838	0.00	3,800.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE RECICLADO POR AGOSTO A OC	CFDI 2827	7,200.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE RECICLADO POR AGOSTO A OC	CFDI 2827	0.00	7,200.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO COCINA INTERNACIONAL GOURME	CFDI 2828	7,200.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO COCINA INTERNACIONAL GOURME	CFDI 2828	0.00	7,200.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REFLEXIOLOGIA Y PIEDRAS CA	CFDI 2832	8,160.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REFLEXIOLOGIA Y PIEDRAS CA	CFDI 2832	0.00	8,160.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO MASAJES ESTETICOS POR AGOST	CFDI 2833	8,160.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO MASAJES ESTETICOS POR AGOST	CFDI 2833	0.00	8,160.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE COCINA VEGETARIANA POR A	CFDI 2830	7,200.00	0.00
	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE COCINA VEGETARIANA POR A	CFDI 2830	0.00	7,200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)					

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO MASAJES ESTETICOS POR AGOST	CFDI 2833	0.00	8,160.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE COCINA VEGETARIANA POR A	CFDI 2830	7,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE COCINA VEGETARIANA POR A	CFDI 2830	0.00	7,200.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE ACTUALIZACION DE MAQUILLA	CFDI 2838	3,800.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE ACTUALIZACION DE MAQUILLA	CFDI 2838	0.00	3,800.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE RECICLADO POR AGOSTO A OC	CFDI 2827	7,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE RECICLADO POR AGOSTO A OC	CFDI 2827	0.00	7,200.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO COCINA INTERNACIONAL GOURME	CFDI 2828	7,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO COCINA INTERNACIONAL GOURME	CFDI 2828	0.00	7,200.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REFLEXOLOGIA Y PIEDRAS CA	CFDI 2832	8,160.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REFLEXOLOGIA Y PIEDRAS CA	CFDI 2832	0.00	8,160.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO MASAJES ESTETICOS POR AGOST	CFDI 2833	8,160.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REFLEXOLOGIA Y PIEDRAS CA	CFDI 2832	0.00	8,160.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO MASAJES ESTETICOS POR AGOST	CFDI 2833	8,160.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO MASAJES ESTETICOS POR AGOST	CFDI 2833	0.00	8,160.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE COCINA VEGETARIANA POR A	CFDI 2830	7,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE COCINA VEGETARIANA POR A	CFDI 2830	0.00	7,200.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE ACTUALIZACION DE MAQUILLA	CFDI 2838	3,800.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE ACTUALIZACION DE MAQUILLA	CFDI 2838	0.00	3,800.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE RECICLADO POR AGOSTO A OC	CFDI 2827	7,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE RECICLADO POR AGOSTO A OC	CFDI 2827	0.00	7,200.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO COCINA INTERNACIONAL GOURME	CFDI 2828	7,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO COCINA INTERNACIONAL GOURME	CFDI 2828	0.00	7,200.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REFLEXOLOGIA Y PIEDRAS CA	CFDI 2832	8,160.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE RECICLADO POR AGOSTO A OC	CFDI 2827	7,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO COCINA INTERNACIONAL GOURME	CFDI 2828	7,200.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REFLEXOLOGIA Y PIEDRAS CA	CFDI 2832	8,160.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE ACTUALIZACION DE MAQUILLA	CFDI 2838	3,800.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO MASAJES ESTETICOS POR AGOST	CFDI 2833	8,160.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE COCINA VEGETARIANA POR A	CFDI 2830	7,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			166,880.00	166,880.00
control sist.			208,600.00	250,320.00
--Mvtos Existencias			208,600.00	250,320.00

Cargos	\$41,720.00
---------------	--------------------

Abonos	\$41,720.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 189.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR VENTA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES TRASE	CFDI 36	3,556.56	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SOPORTE LADO IZQUIERDO DE MOTRO, R	CFDI 35	2,288.62	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR 2 AMORTIGUADORES TRASEROS TORNILL	CFDI 40	2,760.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 37	1,392.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-24 MANT	CFDI 39	1,392.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,389.18	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			11,389.18	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			11,389.18	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA MOTO HONGA M-02 MOVIL	CFDI 41	452.40	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONE	CFDI 33	5,946.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,398.40	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			6,398.40	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			6,398.40	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REEMPLAZO DE MAZA IZQUIERDA ROTUL	CFDI 34	3,522.92	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD DE BOMBROS U	CFDI 38	3,495.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,017.92	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,017.92	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,017.92	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)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPAR	Cheque N° 3323	0.00	24,805.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,003.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,003.58
1) ACTIVO			15,003.58	39,809.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13893 AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD DE BOMBROS U	CFDI 38	0.00	3,495.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-24 MANT	CFDI 39	0.00	1,392.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REEMPLAZO DE MAZA IZQUIERDA ROTUL	CFDI 34	3,522.92	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REEMPLAZO DE MAZA IZQUIERDA ROTUL	CFDI 34	0.00	3,522.92
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD DE BOMBROS U	CFDI 38	3,495.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA MOTO HONGA M-02 MOVIL	CFDI 41	452.40	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA MOTO HONGA M-02 MOVIL	CFDI 41	0.00	452.40
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONE	CFDI 33	5,946.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONE	CFDI 33	0.00	5,946.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES TRASE	CFDI 36	3,556.56	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES TRASE	CFDI 36	0.00	3,556.56
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SOPORTE LADO IZQUIERDO DE MOTRO, R	CFDI 35	2,288.62	0.00

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONE	CFDI 33	5,946.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONE	CFDI 33	0.00	5,946.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 37	1,392.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 37	0.00	1,392.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-24 MANT	CFDI 39	1,392.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-24 MANT	CFDI 39	0.00	1,392.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REEMPLAZO DE MAZA IZQUIERDA ROTUL	CFDI 34	3,522.92	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REEMPLAZO DE MAZA IZQUIERDA ROTUL	CFDI 34	0.00	3,522.92
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD DE BOMBROS U	CFDI 38	3,495.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD DE BOMBROS U	CFDI 38	0.00	3,495.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BATERIA PARA MOTO HONGA M-02 MOVIL	CFDI 41	452.40	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONE	CFDI 33	5,946.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES TRASE	CFDI 36	3,556.56	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SOPORTE LADO IZQUIERDO DE MOTRO, R	CFDI 35	2,288.62	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR 2 AMORTIGUADORES TRASEROS TORNILL	CFDI 40	2,760.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REEMPLAZO DE MAZA IZQUIERDA ROTUL	CFDI 34	3,522.92	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA UNIDAD DE BOMBROS U	CFDI 38	3,495.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-27	CFDI 37	1,392.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-24 MANT	CFDI 39	1,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			99,222.00	99,222.00
control sist.			139,031.08	163,836.58
--Mvtos Existencias			139,031.08	163,836.58

Cargos	\$24,805.50
---------------	--------------------

Abonos	\$24,805.50
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 190.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA NOMINA, AREA DE IMSS, HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PARA A	CFDI 1852	5,308.97	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR O	CFDI 1849	6,669.00	0.00
		1) ACTIVO	11,977.97	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		11,977.97	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		11,977.97	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LINEA MELAMINA	CFDI 1844	5,224.98	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR P	CFDI 1850	6,669.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS DE LINEA PARA M	CFDI 1843	5,224.98	0.00
		1) ACTIVO	17,118.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR PORTA PAPELES METALICO PARA USO AD	CFDI 1870	278.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278.40	0.00
		EGRESOS 2017	17,397.36	0.00
	Hacienda Municipal		17,397.36	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)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y ACCESO	Cheque N° 3324	0.00	29,375.33
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	278.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	278.40
		1) ACTIVO	278.40	29,653.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13474 CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PARA A	CFDI 1852	5,308.97	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PARA A	CFDI 1852	0.00	5,308.97
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR O	CFDI 1849	6,669.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR O	CFDI 1849	0.00	6,669.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LINEA MELAMINA	CFDI 1844	5,224.98	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LINEA MELAMINA	CFDI 1844	0.00	5,224.98
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR P	CFDI 1850	6,669.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR P	CFDI 1850	0.00	6,669.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR PORTA PAPELES METALICO PARA USO AD	CFDI 1870	278.40	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR PORTA PAPELES METALICO PARA USO AD	CFDI 1870	0.00	278.40
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS DE LINEA PARA M	CFDI 1843	5,224.98	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS DE LINEA PARA M	CFDI 1843	0.00	5,224.98
		2) PASIVO	29,375.33	29,375.33
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)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR PORTA PAPELES METALICO PARA USO AD	CFDI 1870	0.00	278.40
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PARA A	CFDI 1852	0.00	5,308.97
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR O	CFDI 1849	0.00	6,669.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LINEA MELAMINA	CFDI 1844	0.00	5,224.98
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR P	CFDI 1850	0.00	6,669.00

CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS DE LINEA PARA M	CFDI 1843	0.00	5,224.98
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR PORTA PAPELES METALICO PARA USO AD	CFDI 1870	278.40	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR PORTA PAPELES METALICO PARA USO AD	CFDI 1870	0.00	278.40
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PARA A	CFDI 1852	5,308.97	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PARA A	CFDI 1852	0.00	5,308.97
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR O	CFDI 1849	6,669.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR O	CFDI 1849	0.00	6,669.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LINEA MELAMINA	CFDI 1844	5,224.98	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LINEA MELAMINA	CFDI 1844	0.00	5,224.98
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR P	CFDI 1850	6,669.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR P	CFDI 1850	0.00	6,669.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS DE LINEA PARA M	CFDI 1843	5,224.98	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS DE LINEA PARA M	CFDI 1843	0.00	5,224.98
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR PORTA PAPELES METALICO PARA USO AD	CFDI 1870	278.40	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR PORTA PAPELES METALICO PARA USO AD	CFDI 1870	0.00	278.40
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PARA A	CFDI 1852	5,308.97	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PARA A	CFDI 1852	0.00	5,308.97
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR O	CFDI 1849	6,669.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR O	CFDI 1849	0.00	6,669.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LINEA MELAMINA	CFDI 1844	5,224.98	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LINEA MELAMINA	CFDI 1844	0.00	5,224.98
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR P	CFDI 1850	6,669.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR P	CFDI 1850	0.00	6,669.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS DE LINEA PARA M	CFDI 1843	5,224.98	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS DE LINEA PARA M	CFDI 1843	0.00	5,224.98
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR PORTA PAPELES METALICO PARA USO AD	CFDI 1870	278.40	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR PORTA PAPELES METALICO PARA USO AD	CFDI 1870	0.00	278.40
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PARA A	CFDI 1852	5,308.97	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PARA A	CFDI 1852	0.00	5,308.97
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR O	CFDI 1849	6,669.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR O	CFDI 1849	0.00	6,669.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LINEA MELAMINA	CFDI 1844	5,224.98	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LINEA MELAMINA	CFDI 1844	0.00	5,224.98
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR P	CFDI 1850	6,669.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR P	CFDI 1850	0.00	6,669.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS DE LINEA PARA M	CFDI 1843	5,224.98	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS DE LINEA PARA M	CFDI 1843	0.00	5,224.98
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR PORTA PAPELES METALICO PARA USO AD	CFDI 1870	278.40	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR GABINETE UNIVERSAL MELAMINA PARA A	CFDI 1852	5,308.97	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR O	CFDI 1849	6,669.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS LINEA MELAMINA	CFDI 1844	5,224.98	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR CONJUNTO SECRETARIAL PENINSULAR P	CFDI 1850	6,669.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS DE LINEA PARA M	CFDI 1843	5,224.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			117,501.32	117,501.32
control sist.			147,155.05	176,530.38
--Mvtos Existencias			147,155.05	176,530.38

Cargos \$29,375.33

Abonos \$29,375.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 191.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 82

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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11246E	3,312.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11157E	2,568.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,880.00 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 5,880.00 0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 5,880.00 0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11143E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8949E	264.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9003E	96.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 444.00 0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 444.00 0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE 444.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11252E	249.00	0.00
--------------------------	---	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 249.00 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 249.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 249.00 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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9153E	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9424E	346.40	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11256E	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11149E	930.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,875.40 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 1,875.40 0.00

DIRECCION DE CULTURA 1,875.40 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 009006E	12.00	0.00
--------------------------	---	--------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12.00 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 12.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 12.00 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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11248E	96.00	0.00
--------------------------	---	-------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 96.00 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 96.00 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 96.00 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE CFDI 9158E 36.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36.00 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 36.00 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 36.00 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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE CFDI 11251E 720.00 0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE CFDI 11153E 1,568.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,288.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 2,288.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 2,288.00 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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE CFDI 11255E 299.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 299.00 0.00

EGRESOS 2017 299.00 0.00

Hacienda Municipal 299.00 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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE CFDI 11162E 1,320.00 0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE CFDI 11258E 1,320.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,640.00 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 2,640.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 2,640.00 0.00

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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE CFDI 11250E 72.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 72.00 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 72.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 72.00 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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE CFDI 11253E 36.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36.00 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 36.00 0.00

Jefatura de Aseo Público 36.00 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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE CFDI 11154E 516.00 0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE CFDI 11249E 540.00 0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE CFDI 9155E 72.00 0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE CFDI 8950E 336.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,464.00 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 1,464.00 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 1,464.00 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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11145E	201.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	201.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	201.00
				0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 201.00 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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9051E	352.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8953E	192.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9156E	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11156E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11150E	1,008.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,804.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	1,804.00
				0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 1,804.00 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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11151E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11257E	36.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	108.00
				0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 108.00 0.00

--Mvtos 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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSA	Cheque N° 3342	0.00	19,133.40
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	19,133.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,133.40
			1) ACTIVO	19,133.40
				38,266.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9153E	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9153E	0.00	132.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9051E	352.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9051E	0.00	352.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8953E	192.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8953E	0.00	192.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9156E	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9156E	0.00	132.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9424E	346.40	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9424E	0.00	346.40
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11162E	1,320.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11162E	0.00	1,320.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11145E	201.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11145E	0.00	201.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9158E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9158E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8955E	60.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8955E	0.00	60.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11154E	516.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11154E	0.00	516.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11151E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11151E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11156E	120.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11156E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11150E	1,008.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11150E	0.00	1,008.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11255E	299.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11255E	0.00	299.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 009006E	12.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 009006E	0.00	12.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11252E	249.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11252E	0.00	249.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11256E	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11256E	0.00	467.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11143E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11143E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11253E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11253E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11257E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11257E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11251E	720.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11251E	0.00	720.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11258E	1,320.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11258E	0.00	1,320.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11249E	540.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11249E	0.00	540.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11153E	1,568.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11153E	0.00	1,568.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11250E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11250E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11246E	3,312.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11246E	0.00	3,312.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11248E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11248E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11254E	1,569.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11254E	0.00	1,569.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11157E	2,568.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11157E	0.00	2,568.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11149E	930.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11149E	0.00	930.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9155E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9155E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8950E	336.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8950E	0.00	336.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8949E	264.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8949E	0.00	264.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9003E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9003E	0.00	96.00
			2) PASIVO	19,133.40
				19,133.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11248E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11254E	0.00	1,569.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11157E	0.00	2,568.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11149E	0.00	930.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9155E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9153E	0.00	132.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9051E	0.00	352.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8953E	0.00	192.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9156E	0.00	132.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9424E	0.00	346.40
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11162E	0.00	1,320.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11145E	0.00	201.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9158E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8955E	0.00	60.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11154E	0.00	516.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11151E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11156E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11150E	0.00	1,008.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11255E	0.00	299.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 009006E	0.00	12.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11252E	0.00	249.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11256E	0.00	467.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11143E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11253E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11257E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11251E	0.00	720.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11258E	0.00	1,320.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11249E	0.00	540.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11153E	0.00	1,568.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11250E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11246E	0.00	3,312.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8950E	0.00	336.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8949E	0.00	264.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9003E	0.00	96.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11254E	1,569.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11254E	0.00	1,569.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11157E	2,568.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11157E	0.00	2,568.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11149E	930.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11149E	0.00	930.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9155E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 009006E	12.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 009006E	0.00	12.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11252E	249.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11252E	0.00	249.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11256E	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11256E	0.00	467.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11143E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11143E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11253E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11253E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11257E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11257E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11251E	720.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11251E	0.00	720.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11258E	1,320.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11258E	0.00	1,320.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11249E	540.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11249E	0.00	540.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11153E	1,568.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9153E	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9153E	0.00	132.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9051E	352.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9051E	0.00	352.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8953E	192.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8953E	0.00	192.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9156E	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9156E	0.00	132.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9424E	346.40	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9424E	0.00	346.40
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11162E	1,320.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11162E	0.00	1,320.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11145E	201.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11145E	0.00	201.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9158E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9158E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8955E	60.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8955E	0.00	60.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11154E	516.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11154E	0.00	516.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11151E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11151E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11156E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11156E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11150E	1,008.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11150E	0.00	1,008.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11255E	299.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11255E	0.00	299.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11246E	3,312.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11246E	0.00	3,312.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11248E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11248E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8949E	0.00	264.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9003E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9003E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11153E	0.00	1,568.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11250E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11250E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9155E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8950E	336.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8950E	0.00	336.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8949E	264.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11246E	0.00	3,312.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11248E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11248E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11254E	1,569.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11254E	0.00	1,569.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11157E	2,568.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11157E	0.00	2,568.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11149E	930.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11149E	0.00	930.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11246E	3,312.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8950E	336.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8950E	0.00	336.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8949E	264.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8949E	0.00	264.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9003E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9003E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9153E	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9153E	0.00	132.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9051E	352.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9051E	0.00	352.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8953E	192.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8953E	0.00	192.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9156E	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9156E	0.00	132.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9424E	346.40	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9424E	0.00	346.40
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11162E	1,320.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11162E	0.00	1,320.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11145E	201.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11145E	0.00	201.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9158E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9158E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8955E	60.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8955E	0.00	60.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11154E	516.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11154E	0.00	516.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11151E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11151E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11156E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11156E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11150E	1,008.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11150E	0.00	1,008.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11255E	299.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11255E	0.00	299.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 009006E	12.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 009006E	0.00	12.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11252E	249.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11252E	0.00	249.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11256E	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11256E	0.00	467.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11143E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11143E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11253E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11253E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11257E	36.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11257E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11251E	720.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11251E	0.00	720.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11258E	1,320.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11258E	0.00	1,320.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11249E	540.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11249E	0.00	540.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11153E	1,568.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11153E	0.00	1,568.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11250E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11250E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9155E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9155E	0.00	72.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8949E	264.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8949E	0.00	264.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9003E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9003E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11246E	3,312.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11246E	0.00	3,312.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11248E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11248E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11254E	1,569.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11254E	0.00	1,569.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11157E	2,568.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11157E	0.00	2,568.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11149E	930.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9153E	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9153E	0.00	132.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9051E	352.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9051E	0.00	352.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8953E	192.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8953E	0.00	192.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9156E	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9156E	0.00	132.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9424E	346.40	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9424E	0.00	346.40
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11162E	1,320.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11162E	0.00	1,320.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11145E	201.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11145E	0.00	201.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9158E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9158E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8955E	60.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8955E	0.00	60.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11154E	516.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11154E	0.00	516.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11151E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11151E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11156E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11156E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11150E	1,008.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11150E	0.00	1,008.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11255E	299.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11255E	0.00	299.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 009006E	12.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 009006E	0.00	12.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11252E	249.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11252E	0.00	249.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11256E	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11256E	0.00	467.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11143E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11143E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11253E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11253E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11257E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11257E	0.00	36.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11251E	720.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11251E	0.00	720.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11258E	1,320.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11258E	0.00	1,320.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11249E	540.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11249E	0.00	540.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11153E	1,568.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11153E	0.00	1,568.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11250E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11250E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9155E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9155E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8950E	336.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8950E	0.00	336.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11149E	0.00	930.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9153E	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9051E	352.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8953E	192.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9156E	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9424E	346.40	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11162E	1,320.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11145E	201.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9158E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8955E	60.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11154E	516.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11151E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11246E	3,312.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11248E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11254E	1,569.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11157E	2,568.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11149E	930.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11156E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11150E	1,008.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11255E	299.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 009006E	12.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11252E	249.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11256E	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11143E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11253E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11257E	36.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11251E	720.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11258E	1,320.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11249E	540.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11153E	1,568.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11250E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9155E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8950E	336.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8949E	264.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 9003E	96.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,533.60	76,533.60
control sist.			114,800.40	133,933.80
--Mvtos Existencias			114,800.40	133,933.80

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 AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 11254E	1,569.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,569.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,569.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,569.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR AGUA SUPER CLARA PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 8955E	60.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			60.00	0.00

Cargos

\$19,133.40

Abonos

\$19,133.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE DESBROZADORAS PARA PARQUES Y JARDINES.

Poliza G-50
Folio Sist. N° 209.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO E	CFDI 20586	11,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I	CFDI 20584	22,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I	CFDI 20583	22,400.00	0.00
		1) ACTIVO	56,000.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		56,000.00	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		56,000.00	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)

WILLY S.A. DE C.V. PAGO POR DESBROZADORA PARA PODA DE PA Cheque N° 3333 0.00 56,000.00

1) ACTIVO 0.00 56,000.00

2) PASIVO

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

WILLY S.A. DE C.V. POR DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO E CFDI 20586 11,200.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO E CFDI 20586 0.00 11,200.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20584 22,400.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20584 0.00 22,400.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20583 22,400.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20583 0.00 22,400.00

2) PASIVO 56,000.00 56,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V. POR DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO E CFDI 20586 0.00 11,200.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20584 0.00 22,400.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20583 0.00 22,400.00

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 PARA PODA DE PASTO E CFDI 20586 11,200.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO E CFDI 20586 0.00 11,200.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20584 22,400.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20584 0.00 22,400.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20583 22,400.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20583 0.00 22,400.00

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 PARA PODA DE PASTO E CFDI 20586 11,200.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO E CFDI 20586 0.00 11,200.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20584 22,400.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20584 0.00 22,400.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20583 22,400.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20583 0.00 22,400.00

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 PARA PODA DE PASTO E CFDI 20586 11,200.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO E CFDI 20586 0.00 11,200.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20584 22,400.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20584 0.00 22,400.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20583 22,400.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20583 0.00 22,400.00

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 PARA PODA DE PASTO E CFDI 20586 11,200.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20584 22,400.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. POR 2 DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO I CFDI 20583 22,400.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 224,000.00 224,000.00

control sist.	280,000.00	336,000.00
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	280,000.00	336,000.00
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$56,000.00
---------------	--------------------

Abonos	\$56,000.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 210.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 133535503 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Cheque N° 3332	0.00	5,019.80
		1) ACTIVO	0.00	5,019.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13437 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 133535503	5,019.80	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 133535503	0.00	5,019.80
		2) PASIVO	5,019.80	5,019.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 133535503	0.00	5,019.80
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 133535503	5,019.80	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 133535503	0.00	5,019.80
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 133535503	5,019.80	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 133535503	0.00	5,019.80
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 133535503	5,019.80	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 133535503	0.00	5,019.80
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 133535503	5,019.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,079.20	20,079.20
		control sist.	25,099.00	30,118.80
		--Mvtos Existencias	25,099.00	30,118.80

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 133535503	5,019.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,019.80	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,019.80	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

5,019.80

0.00

Cargos

\$5,019.80

Abonos

\$5,019.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 211.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 8460 - 9063- 8818 POR SERVICIO DE COPIADO DEL 14 DE JULIO AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 94

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				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP	CFDI 8818	5,638.83	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP	CFDI 9063	2,930.32	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP	CFDI 8460	8,972.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,541.68
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	17,541.68
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MENDEZ BAZAN ALFREDO PAGO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARI Cheque N° 3331 0.00 17,541.68

1) ACTIVO 0.00 17,541.68

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00371 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 9063 2,930.32 0.00

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 9063 0.00 2,930.32

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8460 8,972.53 0.00

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8460 0.00 8,972.53

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8818 5,638.83 0.00

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8818 0.00 5,638.83

2) PASIVO 17,541.68 17,541.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 9063 0.00 2,930.32

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8460 0.00 8,972.53

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8818 0.00 5,638.83

8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 9063 2,930.32 0.00

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 9063 0.00 2,930.32

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8460 8,972.53 0.00

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8460 0.00 8,972.53

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8818 5,638.83 0.00

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8818 0.00 5,638.83

8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 9063 2,930.32 0.00

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 9063 0.00 2,930.32

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8460 8,972.53 0.00

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8460 0.00 8,972.53

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8818 5,638.83 0.00

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8818 0.00 5,638.83

8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8460 0.00 8,972.53

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8818 5,638.83 0.00

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8818 0.00 5,638.83

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 9063 2,930.32 0.00

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 9063 0.00 2,930.32

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8460 8,972.53 0.00

8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 9063 2,930.32 0.00

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8460 8,972.53 0.00

MENDEZ BAZAN ALFREDO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEP CFDI 8818 5,638.83 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 70,166.72 70,166.72

control sist.	87,708.40	105,250.08
---------------	-----------	------------

--Mvtos Existencias	87,708.40	105,250.08
----------------------------	-----------	------------

Cargos	\$17,541.68
---------------	--------------------

Abonos	\$17,541.68
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 212.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFRESO, AGUA PURIFICADA, DESECHABLES, RENTA DE MOBILIARIO DIVERSOS EVENTOS CULTURALES Y REUNIONES DE TRABAJO.

Hoja N° 96

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS, HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI 8849	500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION MUEST	CFDI 8787	385.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA BALLET DE DANZA CONT	CFDI 8674	200.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,085.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE CULTURA			1,085.00	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

5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA EVENTO CULTURA I	CFDI 8648	180.00	0.00
-------------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		180.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			180.00	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ASISTENTES DEL F	CFDI 7740	1,200.00	0.00
-------------------------------	---	-----------	----------	------

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PERSO	CFDI 8688	180.00	0.00
-------------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,380.00	0.00
--	--	--	----------	------

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,380.00	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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE GATORADE NARANJA APRA P	CFDI 8427	696.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	EGRESOS 2017		696.00	0.00
--	--------------	--	--------	------

Hacienda Municipal			696.00	0.00
---------------------------	--	--	--------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA AGUA FRESCA E	CFDI 8548	1,050.00	0.00
-------------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,050.00	0.00
--	---	--	----------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,050.00	0.00
--------------------------------	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS AGUA PUR	Cheque N° 3326	0.00	7,531.00
-------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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	3,696.00	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,696.00
--	--------------------	----------------	------	----------

		1) ACTIVO	3,696.00	11,227.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA BALLE	CFDI 8674	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA AGUA FRESCA E	CFDI 8548	1,050.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA AGUA FRESCA E	CFDI 8548	0.00	1,050.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA REHIDRATACIO	CFDI 8735	140.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA REHIDRATACIO	CFDI 8735	0.00	140.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PERSO	CFDI 8688	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PERSO	CFDI 8688	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA BALLE	CFDI 8674	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE GATORADE NARANJA APRA P	CFDI 8427	696.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE GATORADE NARANJA APRA P	CFDI 8427	0.00	696.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 8293	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 8293	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 7778	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 7778	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8841	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8841	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8584	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8584	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8405	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8405	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA EVENTO CULTURA I	CFDI 8648	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA EVENTO CULTURA I	CFDI 8648	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ASISTENTES DEL F	CFDI 7740	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ASISTENTES DEL F	CFDI 7740	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS, HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI 8849	500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS, HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI 8849	0.00	500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION MUEST	CFDI 8787	385.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION MUEST	CFDI 8787	0.00	385.00
		2) PASIVO	7,531.00	7,531.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE GATORADE NARANJA APRA P	CFDI 8427	0.00	696.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 8293	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 7778	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8841	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8584	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8405	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA EVENTO CULTURA I	CFDI 8648	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ASISTENTES DEL F	CFDI 7740	0.00	1,200.00
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 REFRESCOS PARA INAUGURACION MUEST	CFDI 8787	0.00	385.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA AGUA FRESCA E	CFDI 8548	0.00	1,050.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA REHIDRATACIO	CFDI 8735	0.00	140.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PERSO	CFDI 8688	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA BALLE	CFDI 8674	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS, HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI 8849	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE GATORADE NARANJA APRA P	CFDI 8427	696.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE GATORADE NARANJA APRA P	CFDI 8427	0.00	696.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 8293	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 8293	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 7778	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 7778	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8841	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8841	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8584	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8584	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8405	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8405	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA EVENTO CULTURA I	CFDI 8648	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA EVENTO CULTURA I	CFDI 8648	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ASISTENTES DEL F	CFDI 7740	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ASISTENTES DEL F	CFDI 7740	0.00	1,200.00

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 REFRESCOS PARA INAUGURACION MUEST	CFDI 8787	385.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION MUEST	CFDI 8787	0.00	385.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA AGUA FRESCA E	CFDI 8548	1,050.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA AGUA FRESCA E	CFDI 8548	0.00	1,050.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA REHIDRATACIO	CFDI 8735	140.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA REHIDRATACIO	CFDI 8735	0.00	140.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PERSO	CFDI 8688	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PERSO	CFDI 8688	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA BALLE DE DANZA CONTI	CFDI 8674	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA BALLE DE DANZA CONTI	CFDI 8674	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS, HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI 8849	500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS, HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI 8849	0.00	500.00

8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8841	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8584	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8584	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8405	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8405	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE GATORADE NARANJA APRA P	CFDI 8427	696.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE GATORADE NARANJA APRA P	CFDI 8427	0.00	696.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 8293	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 8293	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 7778	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 7778	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8841	600.00	0.00

8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA EVENTO CULTURA I	CFDI 8648	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA EVENTO CULTURA I	CFDI 8648	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ASISTENTES DEL F	CFDI 7740	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ASISTENTES DEL F	CFDI 7740	0.00	1,200.00

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 REFRESCOS PARA INAUGURACION MUEST	CFDI 8787	385.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION MUEST	CFDI 8787	0.00	385.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA AGUA FRESCA E	CFDI 8548	1,050.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA AGUA FRESCA E	CFDI 8548	0.00	1,050.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA REHIDRATACIO	CFDI 8735	140.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA REHIDRATACIO	CFDI 8735	0.00	140.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PERSO	CFDI 8688	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PERSO	CFDI 8688	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA BALLE DE DANZA CONTI	CFDI 8674	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA BALLE DE DANZA CONTI	CFDI 8674	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS, HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI 8849	500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS, HIELO Y VASOS DESECHABLE	CFDI 8849	0.00	500.00

8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE GATORADE NARANJA APRA P	CFDI 8427	696.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE GATORADE NARANJA APRA P	CFDI 8427	0.00	696.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 8293	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 8293	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 7778	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES D	CFDI 7778	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8841	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8841	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8584	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8584	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8405	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES D	CFDI 8405	0.00	600.00

8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA EVENTO CULTURA I	CFDI 8648	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA EVENTO CULTURA I	CFDI 8648	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ASISTENTES DEL F	CFDI 7740	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ASISTENTES DEL F	CFDI 7740	0.00	1,200.00

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 REFRESCOS PARA INAUGURACION MUEST	CFDI 8787	385.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA INAUGURACION MUEST	CFDI 8787	0.00	385.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA AGUA FRESCA E	CFDI 8548	1,050.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA AGUA FRESCA E	CFDI 8548	0.00	1,050.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA REHIDRATACIO	CFDI 8735	140.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA REHIDRATACION	CFDI 8735	0.00	140.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PERSONA	CFDI 8688	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PERSONA	CFDI 8688	0.00	180.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA BALLETS DE DANZA CONTINUA	CFDI 8674	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA BALLETS DE DANZA CONTINUA	CFDI 8674	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS, HIELO Y VASOS DESECHABLES	CFDI 8849	500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS, HIELO Y VASOS DESECHABLES	CFDI 8849	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE GATORADE NARANJA APRAPURADA	CFDI 8427	696.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 8293	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 8841	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 8584	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 8405	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 7778	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA EVENTO CULTURAL	CFDI 8648	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA ASISTENTES DEL SERVIDOR	CFDI 7740	1,200.00	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 REFRESCOS PARA INAUGURACION MUESTRA	CFDI 8787	385.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA AGUA FRESCA EN BOTELLAS	CFDI 8548	1,050.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA REHIDRATACION	CFDI 8735	140.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PERSONA	CFDI 8688	180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA BALLETS DE DANZA CONTINUA	CFDI 8674	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS, HIELO Y VASOS DESECHABLES	CFDI 8849	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,124.00	30,124.00
control sist.			41,351.00	48,882.00
--Mvtos Existencias			41,351.00	48,882.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 8293	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS DE COLA PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 7778	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 8841	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 8584	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 8405	600.00	0.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA REHIDRATACION	CFDI 8735	140.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,140.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO. 3,140.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 3,140.00 0.00

Cargos \$7,531.00

Abonos \$7,531.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 213.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1320 POR COSTURA Y HECHURA DE ADORNOS DE 15 DE SEPTIEMBRE INSTALADOS EN KIOSCO DE PLAZA PRINCIPAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAZO ROJAS VICTORIA	PAGO POR COSTURA Y HECHURA DE ADORNOS	Cheque N° 3518	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01017 RAZO ROJAS VICTORIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAZO ROJAS VICTORIA	POR COSTURA Y HECHURA DE ADORNOS DEL 1	Orden Pago N° 1320	3,000.00	0.00
RAZO ROJAS VICTORIA	POR COSTURA Y HECHURA DE ADORNOS DEL 1	Orden Pago N° 1320	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAZO ROJAS VICTORIA	POR COSTURA Y HECHURA DE ADORNOS DEL 1	Orden Pago N° 1320	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAZO ROJAS VICTORIA	POR COSTURA Y HECHURA DE ADORNOS DEL 1	Orden Pago N° 1320	3,000.00	0.00
RAZO ROJAS VICTORIA	POR COSTURA Y HECHURA DE ADORNOS DEL 1	Orden Pago N° 1320	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAZO ROJAS VICTORIA	POR COSTURA Y HECHURA DE ADORNOS DEL 1	Orden Pago N° 1320	3,000.00	0.00
RAZO ROJAS VICTORIA	POR COSTURA Y HECHURA DE ADORNOS DEL 1	Orden Pago N° 1320	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAZO ROJAS VICTORIA	POR COSTURA Y HECHURA DE ADORNOS DEL 1	Orden Pago N° 1320	3,000.00	0.00
RAZO ROJAS VICTORIA	POR COSTURA Y HECHURA DE ADORNOS DEL 1	Orden Pago N° 1320	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAZO ROJAS VICTORIA	POR COSTURA Y HECHURA DE ADORNOS DEL 1	Orden Pago N° 1320	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAZO ROJAS VICTORIA	POR COSTURA Y HECHURA DE ADORNOS DEL 1	Orden Pago N° 1320	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	3,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 214.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 57496 POR COMPRA DE POSTES PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE POSTES PARA EL DEPARTAME	CFDI 57496	1,762.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,762.04
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	1,762.04
--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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE POSTES PARA EL DEPA	Cheque N° 3520	0.00	1,762.04
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	1,762.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,762.04
			1) ACTIVO	1,762.04
				3,524.08
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 POSTES PARA EL DEPARTAME	CFDI 57496	1,762.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE POSTES PARA EL DEPARTAME	CFDI 57496	0.00	1,762.04
			2) PASIVO	1,762.04
				1,762.04
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 COMPRA DE POSTES PARA EL DEPARTAME	CFDI 57496	0.00	1,762.04
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 COMPRA DE POSTES PARA EL DEPARTAME	CFDI 57496	1,762.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE POSTES PARA EL DEPARTAME	CFDI 57496	0.00	1,762.04
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 COMPRA DE POSTES PARA EL DEPARTAME	CFDI 57496	1,762.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE POSTES PARA EL DEPARTAME	CFDI 57496	0.00	1,762.04
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 COMPRA DE POSTES PARA EL DEPARTAME	CFDI 57496	1,762.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE POSTES PARA EL DEPARTAME	CFDI 57496	0.00	1,762.04
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 COMPRA DE POSTES PARA EL DEPARTAME	CFDI 57496	1,762.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,048.16
			control sist.	10,572.24
			--Mvtos Existencias	12,334.28

Cargos \$1,762.04

Abonos \$1,762.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 215.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1232 POR 5000 ACTAS DE NACIMIENTO DE ALTA SEGURIDAD PARA REGISTRO CIVIL DEL 18001 AL 23000.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO POR ACTAS DE NACIMIENTO DE ALTA S	Cheque N° 3515	0.00	46,400.00
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	46,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,400.00
1) ACTIVO			46,400.00	92,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ACTAS DE NACIMIENTO DE ALTA SEGURI	CFDI 1232	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ACTAS DE NACIMIENTO DE ALTA SEGURI	CFDI 1232	0.00	46,400.00
2) PASIVO			46,400.00	46,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ACTAS DE NACIMIENTO DE ALTA SEGURI	CFDI 1232	0.00	46,400.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ACTAS DE NACIMIENTO DE ALTA SEGURI	CFDI 1232	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ACTAS DE NACIMIENTO DE ALTA SEGURI	CFDI 1232	0.00	46,400.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ACTAS DE NACIMIENTO DE ALTA SEGURI	CFDI 1232	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ACTAS DE NACIMIENTO DE ALTA SEGURI	CFDI 1232	0.00	46,400.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ACTAS DE NACIMIENTO DE ALTA SEGURI	CFDI 1232	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ACTAS DE NACIMIENTO DE ALTA SEGURI	CFDI 1232	0.00	46,400.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ACTAS DE NACIMIENTO DE ALTA SEGURI	CFDI 1232	46,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			185,600.00	185,600.00
			control sist.	324,800.00
			--Mvtos Existencias	278,400.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ACTAS DE NACIMIENTO DE ALTA SEGURI	CFDI 1232	46,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			46,400.00	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	46,400.00

Cargos \$46,400.00

Abonos \$46,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 216.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACTURA 588 - 584 POR COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PARA OFICINA DE CEMENTERIO Y 1 ESTANTE PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 584	3,828.00	0.00
			1) ACTIVO	3,828.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		3,828.00	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	3,828.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DES	CFDI 588	1,107.80	0.00
			1) ACTIVO	1,107.80
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,107.80	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	1,107.80
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COPRA DE ARCHIVERO METALICO Y ESTA	Cheque N° 3510	0.00	4,935.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02228	SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DES	CFDI 588	1,107.80	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DES	CFDI 588	0.00	1,107.80
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 584	3,828.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 584	0.00	3,828.00
			2) PASIVO	4,935.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DES	CFDI 588	0.00	1,107.80
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 584	0.00	3,828.00
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DES	CFDI 588	1,107.80	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DES	CFDI 588	0.00	1,107.80
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 584	3,828.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 584	0.00	3,828.00
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DES	CFDI 588	1,107.80	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DES	CFDI 588	0.00	1,107.80
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 584	3,828.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 584	0.00	3,828.00
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DES	CFDI 588	1,107.80	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DES	CFDI 588	0.00	1,107.80
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 584	3,828.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 584	0.00	3,828.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR ARCHIVERO 4 GAVETAS PARA OFICINA DE	CFDI 584	3,828.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DES	CFDI 588	1,107.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,743.20
			control sist.	24,679.00
			--Mvtos Existencias	24,679.00
				29,614.80

Cargos	\$4,935.80
---------------	-------------------

Abonos	\$4,935.80
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 217.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 105

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

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 50	62.64	0.00
-------------------------	--------------------------------------	---------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			62.64	0.00
-----------------------------------	--	--	-------	------

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			62.64	0.00
--	--	--	-------	------

DIRECCION DE CULTURA			62.64	0.00
-----------------------------	--	--	-------	------

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO 106 PARA ENTREGA DE MOCHILAS C	CFDI 25325	640.00	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			640.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			640.00	0.00
--	--	--	--------	------

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			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

5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL MEDICINAL PARA A	CFDI 7988	336.00	0.00
--------------------	---	-----------	--------	------

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

COMELUB S.A DE C.V	POR CUBETA DE ACEITE MDL SL SAE PARA UN	CFDI 1152	950.40	0.00
--------------------	---	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,286.40	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,286.40	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,286.40	0.00
---	--	--	----------	------

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 LICUADO, SA DE CV	POR COMPRA DE GAS PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 36376	788.40	0.00
-----------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			788.40	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			788.40	0.00
---	--	--	--------	------

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			788.40	0.00
--	--	--	--------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX APAGADOR PARA ILUMINA	CFDI 5499	877.01	0.00
-------------------------	--	-----------	--------	------

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR CONTAB	CFDI F9CFC72A	260.95	0.00
---	---------------------------------------	---------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIARA DE HACI	CFDI 36003	418.68	0.00
-------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,556.64	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

EGRESOS 2017			1,556.64	0.00
--------------	--	--	----------	------

Hacienda Municipal			1,556.64	0.00
---------------------------	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 3485	0.00	10,531.39
---------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,123.04	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,123.04
			1) ACTIVO	3,123.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE A	CFDI 10342	280.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE A	CFDI 10342	0.00	280.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO 106 PARA ENTREGA DE MOCHILAS C	CFDI 25325	640.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO 106 PARA ENTREGA DE MOCHILAS C	CFDI 25325	0.00	640.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMIDA OFRECIDA A	CFDI 22389	1,217.31	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMIDA OFRECIDA A	CFDI 22389	0.00	1,217.31
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX APAGADOR PARA ILUMINA	CFDI 5499	0.00	877.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX APAGADOR PARA ILUMINA	CFDI 5499	877.01	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642 VERONICA TREJO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 50	62.64	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 50	0.00	62.64
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 AUXILIARA DE HACI	CFDI 36003	418.68	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIARA DE HACI	CFDI 36003	0.00	418.68
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01452 GAS LICUADO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR COMPRA DE GAS PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 36376	788.40	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR COMPRA DE GAS PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 36376	0.00	788.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR CONTAB	CFDI F9CFC72A	260.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR CONTAB	CFDI F9CFC72A	0.00	260.95
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 OXIGENO INDUSTRIAL MEDICINAL PARA A	CFDI 7988	336.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL MEDICINAL PARA A	CFDI 7988	0.00	336.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14040 TIENDA SLOVENSKO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDA SLOVENSKO	POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA I	CFDI 5542	4,700.00	0.00
TIENDA SLOVENSKO	POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA I	CFDI 5542	0.00	4,700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	POR CUBETA DE ACEITE MDL SL SAE PARA UN	CFDI 1152	0.00	950.40
COMELUB S.A DE C.V	POR CUBETA DE ACEITE MDL SL SAE PARA UN	CFDI 1152	950.40	0.00
			2) PASIVO	10,531.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE A	CFDI 10342	0.00	280.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX APAGADOR PARA ILUMINA	CFDI 5499	0.00	877.01
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 AUXILIARA DE HACI	CFDI 36003	0.00	418.68
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR CONTAB	CFDI F9CFC72A	0.00	260.95
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 INDUSTRIAL MEDICINAL PARA A	CFDI 7988	0.00	336.00
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 CUBETA DE ACEITE MDL SL SAE PARA UN	CFDI 1152	0.00	950.40
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR COMPRA DE GAS PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 36376	0.00	788.40
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 50	0.00	62.64
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMIDA OFRECIDA A	CFDI 22389	0.00	1,217.31
TIENDA SLOVENSKO	POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA I	CFDI 5542	0.00	4,700.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO 106 PARA ENTREGA DE MOCHILAS C	CFDI 25325	0.00	640.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE A	CFDI 10342	280.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE A	CFDI 10342	0.00	280.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX APAGADOR PARA ILUMINA	CFDI 5499	877.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX APAGADOR PARA ILUMINA	CFDI 5499	0.00	877.01
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 AUXILIARA DE HACI	CFDI 36003	418.68	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIARA DE HACI	CFDI 36003	0.00	418.68
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR CONTAB	CFDI F9CFC72A	260.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR CONTAB	CFDI F9CFC72A	0.00	260.95

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 INDUSTRIAL MEDICINAL PARA A	CFDI 7988	336.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL MEDICINAL PARA A	CFDI 7988	0.00	336.00
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 CUBETA DE ACEITE MDL SL SAE PARA UN	CFDI 1152	950.40	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR CUBETA DE ACEITE MDL SL SAE PARA UN	CFDI 1152	0.00	950.40
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GAS LICUADO, SA DE CV	POR COMPRA DE GAS PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 36376	788.40	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR COMPRA DE GAS PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 36376	0.00	788.40
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 50	62.64	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 50	0.00	62.64
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TIENDA SLOVENSKO	POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA I	CFDI 5542	4,700.00	0.00
TIENDA SLOVENSKO	POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA I	CFDI 5542	0.00	4,700.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMIDA OFRECIDA A	CFDI 22389	0.00	1,217.31
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO 106 PARA ENTREGA DE MOCHILAS C	CFDI 25325	640.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO 106 PARA ENTREGA DE MOCHILAS C	CFDI 25325	0.00	640.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMIDA OFRECIDA A	CFDI 22389	1,217.31	0.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE A	CFDI 10342	280.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE A	CFDI 10342	0.00	280.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX APAGADOR PARA ILUMINA	CFDI 5499	877.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX APAGADOR PARA ILUMINA	CFDI 5499	0.00	877.01
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 AUXILIARA DE HACI	CFDI 36003	418.68	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIARA DE HACI	CFDI 36003	0.00	418.68
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR CONTAB	CFDI F9CFC72A	260.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR CONTAB	CFDI F9CFC72A	0.00	260.95
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 INDUSTRIAL MEDICINAL PARA A	CFDI 7988	336.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL MEDICINAL PARA A	CFDI 7988	0.00	336.00
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 CUBETA DE ACEITE MDL SL SAE PARA UN	CFDI 1152	950.40	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR CUBETA DE ACEITE MDL SL SAE PARA UN	CFDI 1152	0.00	950.40
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GAS LICUADO, SA DE CV	POR COMPRA DE GAS PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 36376	788.40	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR COMPRA DE GAS PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 36376	0.00	788.40
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 50	62.64	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 50	0.00	62.64
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO 106 PARA ENTREGA DE MOCHILAS C	CFDI 25325	640.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO 106 PARA ENTREGA DE MOCHILAS C	CFDI 25325	0.00	640.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMIDA OFRECIDA A	CFDI 22389	1,217.31	0.00
TIENDA SLOVENSKO	POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA I	CFDI 5542	4,700.00	0.00
TIENDA SLOVENSKO	POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA I	CFDI 5542	0.00	4,700.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMIDA OFRECIDA A	CFDI 22389	0.00	1,217.31
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE A	CFDI 10342	280.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE A	CFDI 10342	0.00	280.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX APAGADOR PARA ILUMINA	CFDI 5499	877.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX APAGADOR PARA ILUMINA	CFDI 5499	0.00	877.01
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIARA DE HACI	CFDI 36003	418.68	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA AUXILIARA DE HACI	CFDI 36003	0.00	418.68
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR CONTAB	CFDI F9CFC72A	260.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR CONTAB	CFDI F9CFC72A	0.00	260.95
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 INDUSTRIAL MEDICINAL PARA A	CFDI 7988	336.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL MEDICINAL PARA A	CFDI 7988	0.00	336.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
COMELUB S.A DE C.V	POR CUBETA DE ACEITE MDL SL SAE PARA UN	CFDI 1152	950.40	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR CUBETA DE ACEITE MDL SL SAE PARA UN	CFDI 1152	0.00	950.40
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			

GAS LICUADO, SA DE CV	POR COMPRA DE GAS PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 36376	788.40	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR COMPRA DE GAS PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 36376	0.00	788.40
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 50	0.00	62.64
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 50	62.64	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDA SLOVENSKO	POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA I	CFDI 5542	4,700.00	0.00
TIENDA SLOVENSKO	POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA I	CFDI 5542	0.00	4,700.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO 106 PARA ENTREGA DE MOCHILAS C	CFDI 25325	640.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO 106 PARA ENTREGA DE MOCHILAS C	CFDI 25325	0.00	640.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMIDA OFRECIDA A	CFDI 22389	1,217.31	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMIDA OFRECIDA A	CFDI 22389	0.00	1,217.31
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE A	CFDI 10342	280.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX APAGADOR PARA ILUMINA	CFDI 5499	877.01	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 AUXILIARA DE HACI	CFDI 36003	418.68	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR CONTAB	CFDI F9CFC72A	260.95	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 INDUSTRIAL MEDICINAL PARA A	CFDI 7988	336.00	0.00
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 CUBETA DE ACEITE MDL SL SAE PARA UN	CFDI 1152	950.40	0.00
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR COMPRA DE GAS PARA MAQUINA DE SOLD	CFDI 36376	788.40	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA	CFDI 50	62.64	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMIDA OFRECIDA A	CFDI 22389	1,217.31	0.00
TIENDA SLOVENSKO	POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA I	CFDI 5542	4,700.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR CONO 106 PARA ENTREGA DE MOCHILAS C	CFDI 25325	640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,125.56	42,125.56
control sist.			55,779.99	66,311.38
--Mvtos Existencias			55,779.99	66,311.38

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

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMISION DE A	CFDI 10342	280.00	0.00
-------------------------	--	------------	--------	------

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

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA COMIDA OFRECIDA A	CFDI 22389	1,217.31	0.00
TIENDA SLOVENSKO	POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA I	CFDI 5542	4,700.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	6,197.31	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cargos \$10,531.39

Abonos \$10,531.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 218.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC39650546 POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION CEL	Cheque N° 3493	0.00	759.00
		1) ACTIVO	0.00	759.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC39650546	759.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC39650546	0.00	759.00
		2) PASIVO	759.00	759.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC39650546	0.00	759.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC39650546	0.00	759.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC39650546	759.00	0.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC39650546	759.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC39650546	0.00	759.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC39650546	759.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC39650546	0.00	759.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC39650546	759.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,036.00	3,036.00
	control sist.		3,795.00	4,554.00
	--Mvtos Existencias		3,795.00	4,554.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004	TELEFONÍA CELULAR			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC39650546	759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	759.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		759.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		759.00	0.00

Cargos \$759.00

Abonos \$759.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 219.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 3 PANTALLAS LCD TACTIL ANCHA FHD PORTATIL LENOVO FLEX, FLEXIBLE COLOR NEGRO PARA INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR PANTALLA LCD TACTIL ANCHA LENOVO Y F	CFDI 16455	3,500.00	0.00
		1) ACTIVO	3,500.00	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			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ELIMINADOR PARA PORTATIL HP NOTEBO(CFDI 16456	470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	470.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		3,970.00	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		3,970.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 3494	Cheque N° 3494	300.00	0.00
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	Cheque N° 3494	0.00	4,270.00
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	470.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	470.00
		1) ACTIVO	770.00	4,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150	COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ELIMINADOR PARA PORTATIL HP NOTEBO(CFDI 16456	470.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ELIMINADOR PARA PORTATIL HP NOTEBO(CFDI 16456	0.00	470.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR PANTALLA LCD TACTIL ANCHA LENOVO Y F	CFDI 16455	3,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR PANTALLA LCD TACTIL ANCHA LENOVO Y F	CFDI 16455	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,970.00	3,970.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ELIMINADOR PARA PORTATIL HP NOTEBO(CFDI 16456	0.00	470.00
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR PANTALLA LCD TACTIL ANCHA LENOVO Y F	CFDI 16455	0.00	3,500.00
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)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ELIMINADOR PARA PORTATIL HP NOTEBO(CFDI 16456	470.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ELIMINADOR PARA PORTATIL HP NOTEBO(CFDI 16456	0.00	470.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR PANTALLA LCD TACTIL ANCHA LENOVO Y F	CFDI 16455	3,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR PANTALLA LCD TACTIL ANCHA LENOVO Y F	CFDI 16455	0.00	3,500.00
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)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ELIMINADOR PARA PORTATIL HP NOTEBO(CFDI 16456	0.00	470.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ELIMINADOR PARA PORTATIL HP NOTEBO(CFDI 16456	470.00	0.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR PANTALLA LCD TACTIL ANCHA LENOVO Y F	CFDI 16455	3,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR PANTALLA LCD TACTIL ANCHA LENOVO Y F	CFDI 16455	0.00	3,500.00
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)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ELIMINADOR PARA PORTATIL HP NOTEBO(CFDI 16456	470.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ELIMINADOR PARA PORTATIL HP NOTEBO(CFDI 16456	0.00	470.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR PANTALLA LCD TACTIL ANCHA LENOVO Y F	CFDI 16455	3,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR PANTALLA LCD TACTIL ANCHA LENOVO Y F	CFDI 16455	0.00	3,500.00
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)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ELIMINADOR PARA PORTATIL HP NOTEBO(CFDI 16456	470.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

15,880.00 15,880.00

control sist.

20,620.00 24,590.00

--Mvtos Existencias

20,620.00 24,590.00

Cargos \$4,270.00

Abonos \$4,270.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 220.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 286 POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR ROCIADOR BOQUILLA Y ASPERSOR PARA M	CFDI 286	3,978.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			3,978.80	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	0.00
			3,978.80	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)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR ROCIADOR BOQUILLA Y ASPERSOR F	Cheque N° 3508	0.00	3,978.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,978.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,978.80
			1) ACTIVO	7,957.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR ROCIADOR BOQUILLA Y ASPERSOR PARA M	CFDI 286	3,978.80	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR ROCIADOR BOQUILLA Y ASPERSOR PARA M	CFDI 286	0.00	3,978.80
			2) PASIVO	3,978.80
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)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR ROCIADOR BOQUILLA Y ASPERSOR PARA M	CFDI 286	0.00	3,978.80
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR ROCIADOR BOQUILLA Y ASPERSOR PARA M	CFDI 286	3,978.80	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR ROCIADOR BOQUILLA Y ASPERSOR PARA M	CFDI 286	0.00	3,978.80
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR ROCIADOR BOQUILLA Y ASPERSOR PARA M	CFDI 286	3,978.80	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR ROCIADOR BOQUILLA Y ASPERSOR PARA M	CFDI 286	0.00	3,978.80
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR ROCIADOR BOQUILLA Y ASPERSOR PARA M	CFDI 286	3,978.80	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR ROCIADOR BOQUILLA Y ASPERSOR PARA M	CFDI 286	0.00	3,978.80
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR ROCIADOR BOQUILLA Y ASPERSOR PARA M	CFDI 286	3,978.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,915.20
			control sist.	23,872.80
			--Mvtos Existencias	27,851.60

Cargos \$3,978.80

Abonos \$3,978.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 221.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. ROC4690 Y ROC4691 POR SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES M-17 Y M-19 DE VIALIDAD.

Hoja N° 113

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-17 DE VIALI	CFDI ROC4690	3,292.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-19 DE VIALI	CFDI ROC4691	2,052.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0.00
			5,344.01	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)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO POR AFINACION PARA UNIDAD M-17 Y M	Cheque N° 3509	0.00	5,344.01
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,344.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-17 DE VIALI	CFDI ROC4690	3,292.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-17 DE VIALI	CFDI ROC4690	0.00	3,292.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-19 DE VIALI	CFDI ROC4691	2,052.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-19 DE VIALI	CFDI ROC4691	0.00	2,052.01
			2) PASIVO	0.00
			5,344.01	5,344.01
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)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-17 DE VIALI	CFDI ROC4690	0.00	3,292.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-19 DE VIALI	CFDI ROC4691	0.00	2,052.01
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-17 DE VIALI	CFDI ROC4690	3,292.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-17 DE VIALI	CFDI ROC4690	0.00	3,292.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-19 DE VIALI	CFDI ROC4691	2,052.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-19 DE VIALI	CFDI ROC4691	0.00	2,052.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-17 DE VIALI	CFDI ROC4690	3,292.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-17 DE VIALI	CFDI ROC4690	0.00	3,292.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-19 DE VIALI	CFDI ROC4691	2,052.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-19 DE VIALI	CFDI ROC4691	0.00	2,052.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-17 DE VIALI	CFDI ROC4690	3,292.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-17 DE VIALI	CFDI ROC4690	0.00	3,292.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-19 DE VIALI	CFDI ROC4691	2,052.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-19 DE VIALI	CFDI ROC4691	0.00	2,052.01
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-17 DE VIALI	CFDI ROC4690	3,292.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR AFINACION PARA UNIDAD M-19 DE VIALI	CFDI ROC4691	2,052.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			21,376.04	21,376.04
			control sist.	0.00
			26,720.05	32,064.06
			--Mvtos Existencias	0.00
			26,720.05	32,064.06

Cargos \$5,344.01

Abonos \$5,344.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 222.00
Fecha: 23-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 59 POR RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR D6C. MOTRO TURBOCARGADO DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DEL 2016 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/022-2016 HACIENDA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE TRATOR BULLDOZER CATERPI	CFDI 59	208,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			208,800.00	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			208,800.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			208,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	PAGO POR RENTA DE TRATOR BULLDOZER CA	Cheque N° 3504	0.00	208,800.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	208,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13105 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE TRATOR BULLDOZER CATERPI	CFDI 59	208,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE TRATOR BULLDOZER CATERPI	CFDI 59	0.00	208,800.00
			2) PASIVO	208,800.00
			208,800.00	208,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE TRATOR BULLDOZER CATERPI	CFDI 59	0.00	208,800.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE TRATOR BULLDOZER CATERPI	CFDI 59	208,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE TRATOR BULLDOZER CATERPI	CFDI 59	0.00	208,800.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE TRATOR BULLDOZER CATERPI	CFDI 59	208,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE TRATOR BULLDOZER CATERPI	CFDI 59	0.00	208,800.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE TRATOR BULLDOZER CATERPI	CFDI 59	208,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE TRATOR BULLDOZER CATERPI	CFDI 59	0.00	208,800.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE TRATOR BULLDOZER CATERPI	CFDI 59	208,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	835,200.00
			835,200.00	835,200.00
			control sist.	1,044,000.00
			1,044,000.00	1,252,800.00
			--Mvtos Existencias	1,044,000.00
			1,044,000.00	1,252,800.00

Cargos \$208,800.00

Abonos \$208,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 294.00
Fecha: 5-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO DEDUCIBLE PARA APLICACION DE POLIZA 10600556792 INCISO 0151 POR PERCANCE OCURRIDO EN DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 UNIDAD OCO-02 MODELO 2016. PLACAS DE CIRCULACION JU71563

Hoja N° 115

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				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDICIBLE DE UNIDAD OCO-02 MODELO 2	CFDI 315022	19,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,800.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	19,800.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	19,800.00
				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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR DEDICIBLE DE UNIDAD OCO-02 MO	Cheque N° 3360	0.00	19,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				19,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDICIBLE DE UNIDAD OCO-02 MODELO 2	CFDI 315022	19,800.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDICIBLE DE UNIDAD OCO-02 MODELO 2	CFDI 315022	0.00	19,800.00
			2) PASIVO	19,800.00
				19,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDICIBLE DE UNIDAD OCO-02 MODELO 2	CFDI 315022	0.00	19,800.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDICIBLE DE UNIDAD OCO-02 MODELO 2	CFDI 315022	19,800.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDICIBLE DE UNIDAD OCO-02 MODELO 2	CFDI 315022	0.00	19,800.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDICIBLE DE UNIDAD OCO-02 MODELO 2	CFDI 315022	19,800.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDICIBLE DE UNIDAD OCO-02 MODELO 2	CFDI 315022	0.00	19,800.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDICIBLE DE UNIDAD OCO-02 MODELO 2	CFDI 315022	19,800.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDICIBLE DE UNIDAD OCO-02 MODELO 2	CFDI 315022	0.00	19,800.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDICIBLE DE UNIDAD OCO-02 MODELO 2	CFDI 315022	19,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,200.00
			control sist.	99,000.00
			--Mvtos Existencias	118,800.00

Cargos \$19,800.00

Abonos \$19,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 295.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 350 - 351 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE PRESIDENCIA Y ASEO PUBLICO.

Hoja N° 116

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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE /	CFDI 0351	2,966.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,966.12
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,966.12	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,966.12
				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)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ARE	Cheque N° 3487	0.00	6,566.76
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	6,566.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,566.76
			1) ACTIVO	6,566.76
				13,133.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE P	CFDI 0350	3,600.64	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE P	CFDI 0350	0.00	3,600.64
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE /	CFDI 0351	2,966.12	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE /	CFDI 0351	0.00	2,966.12
			2) PASIVO	6,566.76
				6,566.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE P	CFDI 0350	0.00	3,600.64
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE /	CFDI 0351	0.00	2,966.12
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE P	CFDI 0350	3,600.64	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE P	CFDI 0350	0.00	3,600.64
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE /	CFDI 0351	2,966.12	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE /	CFDI 0351	0.00	2,966.12
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE P	CFDI 0350	3,600.64	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE P	CFDI 0350	0.00	3,600.64
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE /	CFDI 0351	2,966.12	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE /	CFDI 0351	0.00	2,966.12
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE P	CFDI 0350	3,600.64	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE P	CFDI 0350	0.00	3,600.64
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE /	CFDI 0351	2,966.12	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE /	CFDI 0351	0.00	2,966.12
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE P	CFDI 0350	3,600.64	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE /	CFDI 0351	2,966.12	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,267.04
			control sist.	39,400.56
			--Mvtos Existencias	39,400.56
				45,967.32
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE P	CFDI 0350	3,600.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.64
				0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

3,600.64

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,600.64

0.00

Cargos

\$6,566.76

Abonos

\$6,566.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 296.00
Fecha: 16-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24360 POR COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO ANILLADA Y CONECTORES RAPIDOS PARTE A SERIE 47000011 PARA BOMBA DE 8" AUTOSOLVENTE PARA GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ANILLADA Y CO	CFDI 24360	15,532.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,532.65
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	15,532.65
--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)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR MANGUERA VERDE OLIVO ANILLAD	Cheque N° 3480	0.00	15,532.65
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,532.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,532.65
			1) ACTIVO	15,532.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ANILLADA Y CO	CFDI 24360	15,532.65	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ANILLADA Y CO	CFDI 24360	0.00	15,532.65
			2) PASIVO	15,532.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ANILLADA Y CO	CFDI 24360	0.00	15,532.65
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ANILLADA Y CO	CFDI 24360	15,532.65	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ANILLADA Y CO	CFDI 24360	0.00	15,532.65
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ANILLADA Y CO	CFDI 24360	15,532.65	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ANILLADA Y CO	CFDI 24360	0.00	15,532.65
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ANILLADA Y CO	CFDI 24360	15,532.65	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ANILLADA Y CO	CFDI 24360	0.00	15,532.65
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO ANILLADA Y CO	CFDI 24360	15,532.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,130.60
			control sist.	93,195.90
			--Mvtos Existencias	108,728.55

Cargos \$15,532.65

Abonos \$15,532.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 297.00
Fecha: 17-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 49 POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE CHAPAS EN ARCHIVERO Y ENTRADA DE COMEDOR SAN JUAN ADSCRITO AL INSTITUTO DE LA MUJER.

Hoja N° 119

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				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 49	1,078.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,078.80
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	1,078.80
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	1,078.80
				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)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINA	Cheque N° 3483	0.00	1,078.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,078.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,078.80
			1) ACTIVO	1,078.80
				2,157.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01957 VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 49	1,078.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 49	0.00	1,078.80
			2) PASIVO	1,078.80
				1,078.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 49	0.00	1,078.80
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 49	1,078.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 49	0.00	1,078.80
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 49	1,078.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 49	0.00	1,078.80
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 49	1,078.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 49	0.00	1,078.80
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION D	CFDI 49	1,078.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,315.20
				4,315.20
			control sist.	6,472.80
				7,551.60
			--Mvtos Existencias	6,472.80
				7,551.60

Cargos \$1,078.80

Abonos \$1,078.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 298.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F193 POR REPARACION TOTAL DE PIPA PETERBIL U-03 DE BOMBEROS.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION TOTAL DE PIPA PETERBIL D	CFDI F193	24,940.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,940.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			24,940.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			24,940.00	0.00
--Mvtos 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 VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR REPARACION TOTAL DE PIPA PETER	Cheque N° 3430	0.00	24,940.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02480 AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION TOTAL DE PIPA PETERBIL D	CFDI F193	24,940.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION TOTAL DE PIPA PETERBIL D	CFDI F193	0.00	24,940.00
			2) PASIVO	24,940.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION TOTAL DE PIPA PETERBIL D	CFDI F193	0.00	24,940.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION TOTAL DE PIPA PETERBIL D	CFDI F193	24,940.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION TOTAL DE PIPA PETERBIL D	CFDI F193	0.00	24,940.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION TOTAL DE PIPA PETERBIL D	CFDI F193	24,940.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION TOTAL DE PIPA PETERBIL D	CFDI F193	0.00	24,940.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION TOTAL DE PIPA PETERBIL D	CFDI F193	24,940.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION TOTAL DE PIPA PETERBIL D	CFDI F193	0.00	24,940.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION TOTAL DE PIPA PETERBIL D	CFDI F193	24,940.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,760.00
control sist.			124,700.00	149,640.00
--Mvtos Existencias			124,700.00	149,640.00

Cargos \$24,940.00

Abonos \$24,940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 299.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 216 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL INMUEBLE DE MANTENIMIENT	CFDI 216	18,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	18,560.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DEL INMUEBLE DE MANTENI	Cheque N° 3521	0.00	18,560.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL INMUEBLE DE MANTENIMIENT	CFDI 216	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL INMUEBLE DE MANTENIMIENT	CFDI 216	0.00	18,560.00
			2) PASIVO	18,560.00
				18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL INMUEBLE DE MANTENIMIENT	CFDI 216	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL INMUEBLE DE MANTENIMIENT	CFDI 216	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL INMUEBLE DE MANTENIMIENT	CFDI 216	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL INMUEBLE DE MANTENIMIENT	CFDI 216	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL INMUEBLE DE MANTENIMIENT	CFDI 216	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL INMUEBLE DE MANTENIMIENT	CFDI 216	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL INMUEBLE DE MANTENIMIENT	CFDI 216	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL INMUEBLE DE MANTENIMIENT	CFDI 216	18,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00
			control sist.	92,800.00
			--Mvtos Existencias	111,360.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 300.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AAA13988 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE UNIDAD SILVERADO ASIGNADA A PRESIDENCIA.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA RE	Cheque N° 3186	0.00	2,633.20
		1) ACTIVO	0.00	2,633.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA RE	CFDI AAA13988	2,633.20	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA RE	CFDI AAA13988	0.00	2,633.20
		2) PASIVO	2,633.20	2,633.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA RE	CFDI AAA13988	0.00	2,633.20
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 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA RE	CFDI AAA13988	2,633.20	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA RE	CFDI AAA13988	0.00	2,633.20
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 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA RE	CFDI AAA13988	2,633.20	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA RE	CFDI AAA13988	0.00	2,633.20
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 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA RE	CFDI AAA13988	2,633.20	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA RE	CFDI AAA13988	0.00	2,633.20
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 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA RE	CFDI AAA13988	2,633.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,532.80	10,532.80
		control sist.	13,166.00	15,799.20
		--Mvtos Existencias	13,166.00	15,799.20
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA RE	CFDI AAA13988	2,633.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,633.20	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,633.20	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,633.20	0.00

Cargos	\$2,633.20
Abonos	\$2,633.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 301.00
Fecha: 9-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 123

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 PARA DIVERSAS D	CFDI 847	321.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 801	432.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 808	576.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,330.40
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,330.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,330.40	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 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 898	660.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 897	928.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 923	879.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,468.04
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,468.04	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,468.04	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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 900	161.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	161.52
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			161.52	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			161.52	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 907	4,760.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 843	5,232.53	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 842	1,356.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 840	679.11	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 844	3,232.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 957	574.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 958	841.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 845	3,065.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,742.64
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			19,742.64	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			19,742.64	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 831	417.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.60
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			417.60	0.00
DIRECCION DE CULTURA			417.60	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				

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

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 809	139.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139.20
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			139.20	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			139.20	0.00

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

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 846	287.33	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 851	239.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.52
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			526.52	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			526.52	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 DIVERSAS D	CFDI 861	294.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	294.94
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			294.94	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			294.94	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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 888	939.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 887	944.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 830	756.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 805	348.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 832	586.31	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 800	201.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,775.73
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,775.73	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,775.73	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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 839	1,226.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,226.12
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,226.12	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,226.12	0.00

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

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 803	420.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 899	250.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 862	545.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,215.98
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,215.98	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,215.98	0.00

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

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 810	182.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 838	182.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 868	266.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 852	275.38	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 774	250.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 902	134.91	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 901	569.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,862.03	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			1,862.03	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			1,862.03	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 613	1,023.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,023.12	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,023.12	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,023.12	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 926	245.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 837	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 869	985.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 817	186.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,556.92	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,556.92	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,556.92	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 821	1,392.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 807	1,652.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,044.54	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			3,044.54	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,044.54	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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 886	1,245.19	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 971	1,476.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,721.29	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,721.29	0.00
JEFATURA DE RASTRO			2,721.29	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 DIVERSAS D	CFDI 829	133.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			133.40	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			133.40	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			133.40	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)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	Cheque N° 3376	0.00	55,217.61
--------------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	55,217.61	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	55,217.61
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO 55,217.61 110,435.22

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 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 902	0.00	134.91
--------------------------------	--	----------	------	--------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 958	0.00	841.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 907	4,760.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 907	0.00	4,760.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 845	3,065.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 845	0.00	3,065.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 844	3,232.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 844	0.00	3,232.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 843	5,232.53	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 843	0.00	5,232.53
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 842	1,356.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 842	0.00	1,356.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 840	679.11	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 840	0.00	679.11
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 847	321.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 847	0.00	321.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 801	432.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 801	0.00	432.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 808	576.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 808	0.00	576.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 923	879.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 923	0.00	879.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 898	660.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 898	0.00	660.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 897	928.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 897	0.00	928.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 851	239.19	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 851	0.00	239.19
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 846	287.33	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 846	0.00	287.33
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 810	182.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 810	0.00	182.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 868	266.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 868	0.00	266.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 852	275.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 852	0.00	275.38
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 774	250.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 774	0.00	250.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 902	134.91	0.00
			2) PASIVO	55,217.61
				55,217.61

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 897	0.00	928.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 888	0.00	939.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 887	0.00	944.24
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 886	0.00	1,245.19
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 902	0.00	134.91
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 901	0.00	569.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 899	0.00	250.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 830	0.00	756.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 805	0.00	348.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 832	0.00	586.31
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 923	0.00	879.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 957	0.00	574.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 958	0.00	841.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 971	0.00	1,476.10
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 900	0.00	161.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 810	0.00	182.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 838	0.00	182.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 613	0.00	1,023.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 839	0.00	1,226.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 808	0.00	576.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 809	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 831	0.00	417.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 803	0.00	420.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 821	0.00	1,392.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 807	0.00	1,652.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 843	0.00	5,232.53
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 842	0.00	1,356.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 840	0.00	679.11

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 806	0.00	2,436.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 846	0.00	287.33
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 845	0.00	3,065.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 844	0.00	3,232.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 895	0.00	455.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 896	0.00	623.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 906	0.00	3,600.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 905	0.00	2,450.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 904	0.00	3,784.15
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 898	0.00	660.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 851	0.00	239.19
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 847	0.00	321.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 800	0.00	201.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 801	0.00	432.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 853	0.00	227.87
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 829	0.00	133.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 837	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 869	0.00	985.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 861	0.00	294.94
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 817	0.00	186.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 862	0.00	545.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 868	0.00	266.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 852	0.00	275.38
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 774	0.00	250.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 907	0.00	4,760.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 926	0.00	245.22
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 837	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 837	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 869	985.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 869	0.00	985.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 861	294.94	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 861	0.00	294.94
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 817	186.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 817	0.00	186.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 862	545.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 862	0.00	545.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 868	266.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 868	0.00	266.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 852	275.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 923	879.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 923	0.00	879.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 957	574.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 957	0.00	574.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 958	841.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 958	0.00	841.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 971	1,476.10	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 971	0.00	1,476.10
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 900	161.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 900	0.00	161.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 810	182.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 810	0.00	182.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 838	182.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 838	0.00	182.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 613	1,023.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 613	0.00	1,023.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 839	1,226.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 839	0.00	1,226.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 808	576.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 808	0.00	576.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 809	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 809	0.00	139.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 831	417.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 831	0.00	417.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 803	420.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 803	0.00	420.22
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 821	1,392.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 821	0.00	1,392.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 807	1,652.54	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 807	0.00	1,652.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 843	5,232.53	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 843	0.00	5,232.53
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 842	1,356.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 842	0.00	1,356.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 840	679.11	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 840	0.00	679.11
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 806	2,436.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 806	0.00	2,436.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 846	287.33	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 846	0.00	287.33
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 845	3,065.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 845	0.00	3,065.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 844	3,232.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 844	0.00	3,232.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 895	455.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 895	0.00	455.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 896	623.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 896	0.00	623.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 906	3,600.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 906	0.00	3,600.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 905	2,450.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 905	0.00	2,450.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 904	3,784.15	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 904	0.00	3,784.15
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 898	660.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 898	0.00	660.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 897	928.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 897	0.00	928.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 888	939.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 888	0.00	939.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 887	944.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 887	0.00	944.24
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 886	1,245.19	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 886	0.00	1,245.19
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 902	134.91	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 902	0.00	134.91
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 901	569.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 901	0.00	569.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 899	250.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 899	0.00	250.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 830	756.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 830	0.00	756.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 805	348.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 805	0.00	348.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 832	586.31	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 832	0.00	586.31
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 851	239.19	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 851	0.00	239.19
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 847	321.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 847	0.00	321.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 800	201.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 800	0.00	201.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 801	432.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 801	0.00	432.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 853	227.87	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 853	0.00	227.87
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 829	133.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 829	0.00	133.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 852	0.00	275.38
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 774	250.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 774	0.00	250.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 907	4,760.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 907	0.00	4,760.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 926	245.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 926	0.00	245.22
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 847	321.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 847	0.00	321.32

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 906	3,600.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 906	0.00	3,600.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 905	2,450.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 905	0.00	2,450.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 904	3,784.15	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 904	0.00	3,784.15
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 898	660.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 898	0.00	660.50
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 923	879.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 957	574.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 958	841.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 971	1,476.10	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 900	161.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 810	182.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 838	182.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 613	1,023.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 839	1,226.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 808	576.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 809	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 831	417.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 803	420.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 821	1,392.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 807	1,652.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 843	5,232.53	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 842	1,356.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 840	679.11	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 806	2,436.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 846	287.33	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 845	3,065.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 844	3,232.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 895	455.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 896	623.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 906	3,600.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 905	2,450.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 904	3,784.15	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 898	660.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 897	928.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 888	939.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 887	944.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 886	1,245.19	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 902	134.91	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 861	294.94	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 817	186.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 862	545.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 868	266.22	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 852	275.38	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 774	250.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 907	4,760.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 901	569.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 899	250.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 830	756.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 805	348.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 832	586.31	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 851	239.19	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 847	321.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 800	201.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 801	432.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 853	227.87	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 829	133.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 837	139.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 869	985.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 926	245.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			220,870.44	220,870.44
control sist.			331,305.66	386,523.27
--Mvtos Existencias			331,305.66	386,523.27

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 806	2,436.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 895	455.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 896	623.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 906	3,600.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 905	2,450.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 904	3,784.15	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS D	CFDI 853	227.87	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,577.62	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		13,577.62	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,577.62	0.00

Cargos \$55,217.61

Abonos \$55,217.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 313.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 135

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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA UNIDAD AP-06 DE AGUA PO	CFDI 3340	314.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE ESCANEAO UNIDAD AP-14 AG	CFDI 1E2D9720	1,160.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR BOTAR TAPA DE ALTERNADOR UNIDAD A	CFDI 601	232.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,706.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,706.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,706.00	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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR MANGUERA TERMOSTATO Y TAPON UNID	CFDI 1686	385.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDIADO DE RADIADOR UNID	CFDI 1537	290.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	675.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			675.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			675.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR DODGE RAM PARA UNIDAD 2	CFDI 5391	380.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO UN	CFDI F191	1,972.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,352.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,352.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,352.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-30 DE ASEO PUBLI	CFDI 2949	174.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA PARA ROTOCHAMBE	CFDI 439	230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO Y RONDANA PARA UNIDAD AP	CFDI 3318	100.00	0.00
TRACTO REACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 448	1,713.55	0.00
TRACTO REACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 447	1,713.55	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CALIPER UNIDAD A-22	CFDI 588	116.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,047.10
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,047.10	0.00
Jefatura de Aseo Público			4,047.10	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RA259 PARA UNIDAD DE MANTENIMIEN	CFDI 26633	436.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	436.40
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			436.40	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)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PA	Cheque N° 3359	0.00	9,216.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,446.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,446.50
			1) ACTIVO	5,446.50
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 BALERO PARA UNIDAD AP-06 DE AGUA PO	CFDI 3340	314.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA UNIDAD AP-06 DE AGUA PO	CFDI 3340	0.00	314.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO Y RONDANA PARA UNIDAD AP	CFDI 3318	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO Y RONDANA PARA UNIDAD AP	CFDI 3318	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-30 DE ASEO PUBLI	CFDI 2949	174.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-30 DE ASEO PUBLI	CFDI 2949	0.00	174.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00181 ECHEVERRIA CACHON EDIT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR MANGUERA TERMOSTATO Y TAPON UNID	CFDI 1686	385.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR MANGUERA TERMOSTATO Y TAPON UNID	CFDI 1686	0.00	385.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR DODGE RAM PARA UNIDAD 2	CFDI 5391	380.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR DODGE RAM PARA UNIDAD 2	CFDI 5391	0.00	380.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RA259 PARA UNIDAD DE MANTENIMIEN	CFDI 26633	436.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RA259 PARA UNIDAD DE MANTENIMIEN	CFDI 26633	0.00	436.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDIADO DE RADIADOR UNID	CFDI 1537	290.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDIADO DE RADIADOR UNID	CFDI 1537	0.00	290.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA PARA ROTOCHAMBE	CFDI 439	230.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA PARA ROTOCHAMBE	CFDI 439	0.00	230.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02480 AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO UN	CFDI F191	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO UN	CFDI F191	0.00	1,972.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03061 AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR BOTAR TAPA DE ALTERNADOR UNIDAD A	CFDI 601	0.00	232.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CALIPER UNIDAD A-22	CFDI 588	116.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CALIPER UNIDAD A-22	CFDI 588	0.00	116.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR BOTAR TAPA DE ALTERNADOR UNIDAD A	CFDI 601	232.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE ESCANEOD UNIDAD AP-14 AG	CFDI 1E2D9720	1,160.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE ESCANEOD UNIDAD AP-14 AG	CFDI 1E2D9720	0.00	1,160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14050 TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 448	1,713.55	0.00
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 448	0.00	1,713.55
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 447	1,713.55	0.00
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 447	0.00	1,713.55
			2) PASIVO	9,216.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR DODGE RAM PARA UNIDAD 2	CFDI 5391	0.00	380.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RA259 PARA UNIDAD DE MANTENIMIEN	CFDI 26633	0.00	436.40
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO Y RONDANA PARA UNIDAD AP	CFDI 3318	0.00	100.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-30 DE ASEO PUBLI	CFDI 2949	0.00	174.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA UNIDAD AP-06 DE AGUA PO	CFDI 3340	0.00	314.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA PARA ROTOCHAMBE	CFDI 439	0.00	230.00
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 448	0.00	1,713.55
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 447	0.00	1,713.55
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR MANGUERA TERMOSTATO Y TAPON UNID	CFDI 1686	0.00	385.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE ESCANEOD UNIDAD AP-14 AG	CFDI 1E2D9720	0.00	1,160.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO UN	CFDI F191	0.00	1,972.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDIADO DE RADIADOR UNID	CFDI 1537	0.00	290.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR BOTAR TAPA DE ALTERNADOR UNIDAD A	CFDI 601	0.00	232.00

AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CALIPER UNIDAD A-22	CFDI 588	0.00	116.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR DODGE RAM PARA UNIDAD 2	CFDI 5391	380.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-30 DE ASEO PUBLI	CFDI 2949	174.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-30 DE ASEO PUBLI	CFDI 2949	0.00	174.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA UNIDAD AP-06 DE AGUA PO	CFDI 3340	314.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA UNIDAD AP-06 DE AGUA PO	CFDI 3340	0.00	314.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO Y RONDANA PARA UNIDAD AP	CFDI 3318	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO Y RONDANA PARA UNIDAD AP	CFDI 3318	0.00	100.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RA259 PARA UNIDAD DE MANTENIMIEN	CFDI 26633	436.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RA259 PARA UNIDAD DE MANTENIMIEN	CFDI 26633	0.00	436.40
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 448	1,713.55	0.00
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 448	0.00	1,713.55
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 447	1,713.55	0.00
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 447	0.00	1,713.55
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA PARA ROTOCHAMBE	CFDI 439	230.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA PARA ROTOCHAMBE	CFDI 439	0.00	230.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR DODGE RAM PARA UNIDAD 2	CFDI 5391	0.00	380.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR MANGUERA TERMOSTATO Y TAPON UNID	CFDI 1686	385.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR MANGUERA TERMOSTATO Y TAPON UNID	CFDI 1686	0.00	385.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR BOTAR TAPA DE ALTERNADOR UNIDAD A	CFDI 601	232.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR BOTAR TAPA DE ALTERNADOR UNIDAD A	CFDI 601	0.00	232.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CALIPER UNIDAD A-22	CFDI 588	116.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CALIPER UNIDAD A-22	CFDI 588	0.00	116.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO UN	CFDI F191	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO UN	CFDI F191	0.00	1,972.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDIADO DE RADIADOR UNID	CFDI 1537	290.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDIADO DE RADIADOR UNID	CFDI 1537	0.00	290.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE ESCANEOD UNIDAD AP-14 AG	CFDI 1E2D9720	1,160.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE ESCANEOD UNIDAD AP-14 AG	CFDI 1E2D9720	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-30 DE ASEO PUBLI	CFDI 2949	174.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-30 DE ASEO PUBLI	CFDI 2949	0.00	174.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA UNIDAD AP-06 DE AGUA PO	CFDI 3340	314.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA UNIDAD AP-06 DE AGUA PO	CFDI 3340	0.00	314.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RA259 PARA UNIDAD DE MANTENIMIEN	CFDI 26633	436.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RA259 PARA UNIDAD DE MANTENIMIEN	CFDI 26633	0.00	436.40
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA PARA ROTOCHAMBE	CFDI 439	230.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA PARA ROTOCHAMBE	CFDI 439	0.00	230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO Y RONDANA PARA UNIDAD AP	CFDI 3318	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO Y RONDANA PARA UNIDAD AP	CFDI 3318	0.00	100.00
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 448	1,713.55	0.00
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 448	0.00	1,713.55
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 447	1,713.55	0.00
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 447	0.00	1,713.55
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR DODGE RAM PARA UNIDAD 2	CFDI 5391	380.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR MANGUERA TERMOSTATO Y TAPON UNID	CFDI 1686	385.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR MANGUERA TERMOSTATO Y TAPON UNID	CFDI 1686	0.00	385.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR DODGE RAM PARA UNIDAD 2	CFDI 5391	0.00	380.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE ESCANEOD UNIDAD AP-14 AG	CFDI 1E2D9720	1,160.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE ESCANEOD UNIDAD AP-14 AG	CFDI 1E2D9720	0.00	1,160.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO UN	CFDI F191	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO UN	CFDI F191	0.00	1,972.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDIADO DE RADIADOR UNID	CFDI 1537	290.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDIADO DE RADIADOR UNID	CFDI 1537	0.00	290.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR BOTAR TAPA DE ALTERNADOR UNIDAD A	CFDI 601	232.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR BOTAR TAPA DE ALTERNADOR UNIDAD A	CFDI 601	0.00	232.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CALIPER UNIDAD A-22	CFDI 588	116.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CALIPER UNIDAD A-22	CFDI 588	0.00	116.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA PARA ROTOCHAMBE	CFDI 439	230.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA PARA ROTOCHAMBE	CFDI 439	0.00	230.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-30 DE ASEO PUBLI	CFDI 2949	174.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR YUGO PARA UNIDAD A-30 DE ASEO PUBLI	CFDI 2949	0.00	174.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA UNIDAD AP-06 DE AGUA PO	CFDI 3340	314.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA UNIDAD AP-06 DE AGUA PO	CFDI 3340	0.00	314.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO Y RONDANA PARA UNIDAD AP	CFDI 3318	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO Y RONDANA PARA UNIDAD AP	CFDI 3318	0.00	100.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RA259 PARA UNIDAD DE MANTENIMIEN	CFDI 26633	436.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RA259 PARA UNIDAD DE MANTENIMIEN	CFDI 26633	0.00	436.40
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR DODGE RAM PARA UNIDAD 2	CFDI 5391	380.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR DODGE RAM PARA UNIDAD 2	CFDI 5391	0.00	380.00
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 448	1,713.55	0.00
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 448	0.00	1,713.55
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 447	1,713.55	0.00
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 447	0.00	1,713.55
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR MANGUERA TERMOSTATO Y TAPON UNID	CFDI 1686	385.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR MANGUERA TERMOSTATO Y TAPON UNID	CFDI 1686	0.00	385.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR BOTAR TAPA DE ALTERNADOR UNIDAD A	CFDI 601	232.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR BOTAR TAPA DE ALTERNADOR UNIDAD A	CFDI 601	0.00	232.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO UN	CFDI F191	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO UN	CFDI F191	0.00	1,972.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDIADO DE RADIADOR UNID	CFDI 1537	290.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDIADO DE RADIADOR UNID	CFDI 1537	0.00	290.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE ESCANEEO UNIDAD AP-14 AG	CFDI 1E2D9720	1,160.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE ESCANEEO UNIDAD AP-14 AG	CFDI 1E2D9720	0.00	1,160.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CALIPER UNIDAD A-22	CFDI 588	116.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CALIPER UNIDAD A-22	CFDI 588	0.00	116.00
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 YUGO PARA UNIDAD A-30 DE ASEO PUBLI	CFDI 2949	174.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA UNIDAD AP-06 DE AGUA PO	CFDI 3340	314.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLO Y RONDANA PARA UNIDAD AP	CFDI 3318	100.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RA259 PARA UNIDAD DE MANTENIMIEN	CFDI 26633	436.40	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR MANGUERA RAMADA PARA ROTOCHAMBE	CFDI 439	230.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REGULADOR DODGE RAM PARA UNIDAD 2	CFDI 5391	380.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR MANGUERA TERMOSTATO Y TAPON UNID	CFDI 1686	385.00	0.00
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 448	1,713.55	0.00
TRACTO RECACCIONARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	POR BOLSA DE AIREA PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 447	1,713.55	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO UN	CFDI F191	1,972.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDIADO DE RADIADOR UNID	CFDI 1537	290.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE ESCANEEO UNIDAD AP-14 AG	CFDI 1E2D9720	1,160.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR BOTAR TAPA DE ALTERNADOR UNIDAD A	CFDI 601	232.00	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	POR REPARACION DE CALIPER UNIDAD A-22	CFDI 588	116.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,866.00	36,866.00
control sist.			51,529.00	60,745.50
--Mvtos Existencias			51,529.00	60,745.50

Cargos \$9,216.50

Abonos \$9,216.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 316.00
Fecha: 9-ene-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20161203 POR PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 FAIP 7009 1982518	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170118	0.00	16,852.36
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Cheque N° 20161225	16,852.36	0.00
		1) ACTIVO	16,852.36	16,852.36
		control sist.	16,852.36	16,852.36
		--Mvtos Existencias	16,852.36	16,852.36

Cargos \$16,852.36

Abonos \$16,852.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 319.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA FABRICACION DE I	CFDI 5256	620.48	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS CA	CFDI 365	1,250.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE MUEYES PAR	CFDI 735	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA REPARAR CAJON EN CAMI	CFDI 734	1,484.80	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR EMPACAR BOMBA 350	CFDI 303	1,392.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SOLDADURA Y MUEYES DE T	CFDI 733	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE BASE GAT	CFDI 762	2,278.56	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
REFACOM SA DE CV	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 52085	108.72	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO KI	CFDI 418	754.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,858.16	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		10,858.16	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		10,858.16	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OB	Cheque N° 3519	0.00	10,858.16
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	1,870.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,870.48
	1) ACTIVO		1,870.48	12,728.64

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 HOJAS MUEY Y SERVICIO DE MUEYES PAR	CFDI 735	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE MUEYES PAR	CFDI 735	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA REPARAR CAJON EN CAMI	CFDI 734	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA REPARAR CAJON EN CAMI	CFDI 734	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SOLDADURA Y MUEYES DE T	CFDI 733	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SOLDADURA Y MUEYES DE T	CFDI 733	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE BASE GAT	CFDI 762	2,278.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE BASE GAT	CFDI 762	0.00	2,278.56
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 CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 52085	108.72	0.00
REFACOM SA DE CV	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 52085	0.00	108.72
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559	VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA FABRICACION DE I	CFDI 5256	620.48	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA FABRICACION DE I	CFDI 5256	0.00	620.48
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 JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS CA	CFDI 365	1,250.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS CA	CFDI 365	0.00	1,250.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO KI	CFDI 418	754.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO KI	CFDI 418	0.00	754.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13541	SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR EMPACAR BOMBA 350	CFDI 303	1,392.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR EMPACAR BOMBA 350	CFDI 303	0.00	1,392.00
	2) PASIVO		10,858.16	10,858.16

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA FABRICACION DE I	CFDI 5256	0.00	620.48
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS CA	CFDI 365	0.00	1,250.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE MUEYES PAR	CFDI 735	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA REPARAR CAJON EN CAMI	CFDI 734	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SOLDADURA Y MUEYES DE T	CFDI 733	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE BASE GAT	CFDI 762	0.00	2,278.56
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR EMPACAR BOMBA 350	CFDI 303	0.00	1,392.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO KI	CFDI 418	0.00	754.00
REFACOM SA DE CV	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 52085	0.00	108.72
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA FABRICACION DE I	CFDI 5256	620.48	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA FABRICACION DE I	CFDI 5256	0.00	620.48
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS CA	CFDI 365	1,250.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS CA	CFDI 365	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE MUEYES PAR	CFDI 735	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE MUEYES PAR	CFDI 735	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA REPARAR CAJON EN CAMI	CFDI 734	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA REPARAR CAJON EN CAMI	CFDI 734	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SOLDADURA Y MUEYES DE T	CFDI 733	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SOLDADURA Y MUEYES DE T	CFDI 733	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE BASE GAT	CFDI 762	2,278.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE BASE GAT	CFDI 762	0.00	2,278.56
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR EMPACAR BOMBA 350	CFDI 303	0.00	1,392.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR EMPACAR BOMBA 350	CFDI 303	1,392.00	0.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO KI	CFDI 418	754.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO KI	CFDI 418	0.00	754.00
REFACOM SA DE CV	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 52085	108.72	0.00
REFACOM SA DE CV	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 52085	0.00	108.72
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA FABRICACION DE I	CFDI 5256	620.48	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA FABRICACION DE I	CFDI 5256	0.00	620.48
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS CA	CFDI 365	1,250.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS CA	CFDI 365	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR EMPACAR BOMBA 350	CFDI 303	1,392.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR EMPACAR BOMBA 350	CFDI 303	0.00	1,392.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE MUEYES PAR	CFDI 735	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE MUEYES PAR	CFDI 735	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA REPARAR CAJON EN CAMI	CFDI 734	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA REPARAR CAJON EN CAMI	CFDI 734	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SOLDADURA Y MUEYES DE T	CFDI 733	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SOLDADURA Y MUEYES DE T	CFDI 733	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE BASE GAT	CFDI 762	2,278.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE BASE GAT	CFDI 762	0.00	2,278.56
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO KI	CFDI 418	754.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO KI	CFDI 418	0.00	754.00
REFACOM SA DE CV	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 52085	108.72	0.00
REFACOM SA DE CV	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 52085	0.00	108.72
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA FABRICACION DE I	CFDI 5256	620.48	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA FABRICACION DE I	CFDI 5256	0.00	620.48
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS CA	CFDI 365	1,250.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS CA	CFDI 365	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR EMPACAR BOMBA 350	CFDI 303	1,392.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR EMPACAR BOMBA 350	CFDI 303	0.00	1,392.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE MUEYES PAR	CFDI 735	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE MUEYES PAR	CFDI 735	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA REPARAR CAJON EN CAMI	CFDI 734	1,484.80	0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA REPARAR CAJON EN CAMI	CFDI 734	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SOLDADURA Y MUEYES DE T	CFDI 733	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SOLDADURA Y MUEYES DE T	CFDI 733	0.00	1,484.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE BASE GAT	CFDI 762	2,278.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE BASE GAT	CFDI 762	0.00	2,278.56
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO KI	CFDI 418	754.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO KI	CFDI 418	0.00	754.00
REFACOM SA DE CV	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 52085	108.72	0.00
REFACOM SA DE CV	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 52085	0.00	108.72
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA FABRICACION DE I	CFDI 5256	620.48	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS CA	CFDI 365	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y SERVICIO DE MUEYES PAR	CFDI 735	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA REPARAR CAJON EN CAMI	CFDI 734	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE SOLDADURA Y MUEYES DE T	CFDI 733	1,484.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE BASE GAT	CFDI 762	2,278.56	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR EMPACAR BOMBA 350	CFDI 303	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO KI	CFDI 418	754.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 52085	108.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,432.64	43,432.64
control sist.			56,161.28	67,019.44
--Mvtos Existencias			56,161.28	67,019.44

Cargos	\$10,858.16
---------------	--------------------

Abonos	\$10,858.16
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 320.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3004	3,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2993	1,600.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3032	3,524.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-03	CFDI 3071	925.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,249.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			9,249.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			9,249.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 800 AMPER CAMION U-01	CFDI 2988	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES Y TAPA PARA PLAFON CHICO C	CFDI 3001	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTENSIFICADOR DE LUCES CAMION MIC	CFDI 3065	450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,960.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,960.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,960.00	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 BOBINAS Y CABLES PARA BUJIAS CAMION	CFDI 2986	5,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PIPA AP-14	CFDI 3002	1,140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA TIPO BONINA PIPA AP-14	CFDI 2998	6,950.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PIPA AP-14	CFDI 3003	4,080.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,270.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			17,270.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			17,270.00	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 RADIADOR PARA SENTRA U-02	CFDI 2990	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE PUNTERIAS EMPAQUE DE D	CFDI 2995	680.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO BANDA DE TIEMPO POLEA M	CFDI 2991	3,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,680.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			5,680.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			5,680.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS A	CFDI 2992	1,290.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,290.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			1,290.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,290.00	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 CARCUBLEAN PARA TALLER MECANICO	CFDI 3087	100.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE CLUTCH COMPLETA UNIDAD 2	CFDI 3027	1,800.00	0.00	
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE RETROEXCAVADORA U	CFDI 3068	450.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA M	CFDI 3024	3,672.00	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA UNI	CFDI 3028	947.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,969.00	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,969.00	0.00	
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		6,969.00	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**

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE DEPOSITO DE AGUA PARA TSU	CFDI 3058	250.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA R	CFDI 3108	600.00	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE GASOLINA Y AIRE PAR	CFDI 3057	480.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,330.00	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,330.00	0.00	
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,330.00	0.00	

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

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3093	690.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		690.00	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		690.00	0.00	
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		690.00	0.00	

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

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y BUJIAS PARA DESBROZAD	CFDI 3069	250.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		250.00	0.00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		250.00	0.00	
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		250.00	0.00	

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

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2912	1,600.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,600.00	0.00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,600.00	0.00	
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		1,600.00	0.00	

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

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH PARA CAMION A-29	CFDI 3094	280.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION AP-26	CFDI 3067	2,520.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3029	1,900.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE LA PRENSA CAMION A-27	CFDI 3064	400.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER LIGAS Y V	CFDI 3062	810.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTRO DE LA PRENSA PARA CAMION A-2	CFDI 3063	400.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR Y SUPERIOR CAMIONE	CFDI 3085	6,700.00	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3055	5,800.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3056	5,800.00	0.00	

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 3066	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH CON VOLANTE C	CFDI 3084	8,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PA	CFDI 3091	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CON	CFDI 3083	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3031	4,220.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,190.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			52,190.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			52,190.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CFDI 3026	75.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			75.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			75.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			75.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ALZAS PARA BUJIA CAMIONETA L	CFDI 3070	320.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			320.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			320.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			320.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3025	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA INFLAR LLANTAR P	CFDI 3060	150.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			270.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			270.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			270.00	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)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DI	Cheque N° 3491	0.00	100,143.00
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	45,917.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	45,917.00
1) ACTIVO			45,917.00	146,060.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE CLUTCH COMPLETA UNIDAD 2	CFDI 3027	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARCUBLEAN PARA TALLER MECANICO	CFDI 3087	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARCUBLEAN PARA TALLER MECANICO	CFDI 3087	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE RETROEXCAVADORA U	CFDI 3068	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE RETROEXCAVADORA U	CFDI 3068	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA M	CFDI 3024	3,672.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA M	CFDI 3024	0.00	3,672.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA UNI	CFDI 3028	947.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA UNI	CFDI 3028	0.00	947.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3093	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3093	0.00	690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES Y TAPA PARA PLAFON CHICO C	CFDI 3001	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES Y TAPA PARA PLAFON CHICO C	CFDI 3001	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTENSIFICADOR DE LUCES CAMION MIC	CFDI 3065	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTENSIFICADOR DE LUCES CAMION MIC	CFDI 3065	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS A	CFDI 2992	1,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS A	CFDI 2992	0.00	1,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3029	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3029	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR Y SUPERIOR CAMIONE	CFDI 3085	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR Y SUPERIOR CAMIONE	CFDI 3085	0.00	6,700.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH PARA CAMION A-29	CFDI 3094	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH PARA CAMION A-29	CFDI 3094	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION AP-26	CFDI 3067	2,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION AP-26	CFDI 3067	0.00	2,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE LA PRENSA CAMION A-27	CFDI 3064	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE LA PRENSA CAMION A-27	CFDI 3064	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER LIGAS Y V	CFDI 3062	810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER LIGAS Y V	CFDI 3062	0.00	810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTRO DE LA PRENSA PARA CAMION A-2	CFDI 3063	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTRO DE LA PRENSA PARA CAMION A-2	CFDI 3063	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3055	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3055	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3056	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3056	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3031	4,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3031	0.00	4,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH CON VOLANTE C	CFDI 3084	8,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH CON VOLANTE C	CFDI 3084	0.00	8,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PA	CFDI 3091	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PA	CFDI 3091	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CON	CFDI 3083	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CON	CFDI 3083	0.00	6,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 3066	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 3066	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CFDI 3026	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CFDI 3026	0.00	75.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2912	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2912	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR PARA SENTRA U-02	CFDI 2990	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR PARA SENTRA U-02	CFDI 2990	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE PUNTERIAS EMPAQUE DE D	CFDI 2995	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE PUNTERIAS EMPAQUE DE D	CFDI 2995	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO BANDA DE TIEMPO POLEA M	CFDI 2991	3,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO BANDA DE TIEMPO POLEA M	CFDI 2991	0.00	3,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3025	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3025	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA INFLAR LLANTAR P	CFDI 3060	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA INFLAR LLANTAR P	CFDI 3060	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ALZAS PARA BUJIA CAMIONETA L	CFDI 3070	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ALZAS PARA BUJIA CAMIONETA L	CFDI 3070	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3004	3,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3004	0.00	3,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2993	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2993	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3032	3,524.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3032	0.00	3,524.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-03	CFDI 3071	925.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-03	CFDI 3071	0.00	925.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES PÁRA BUJIAS CAMION	CFDI 2986	5,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES PÁRA BUJIAS CAMION	CFDI 2986	0.00	5,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA TIPO BONINA PIPA AP-14	CFDI 2998	6,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA TIPO BONINA PIPA AP-14	CFDI 2998	0.00	6,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PIPA AP-14	CFDI 3002	1,140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PIPA AP-14	CFDI 3002	0.00	1,140.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PIPA AP-14	CFDI 3003	4,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PIPA AP-14	CFDI 3003	0.00	4,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE CLUTCH COMPLETA UNIDAD 2	CFDI 3027	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 800 AMPER CAMION U-01	CFDI 2988	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 800 AMPER CAMION U-01	CFDI 2988	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE DEPOSITO DE AGUA PARA TSU	CFDI 3058	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE DEPOSITO DE AGUA PARA TSU	CFDI 3058	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA R	CFDI 3108	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA R	CFDI 3108	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE GASOLINA Y AIRE PAR	CFDI 3057	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE GASOLINA Y AIRE PAR	CFDI 3057	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y BUJIAS PARA DESBROZAD	CFDI 3069	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y BUJIAS PARA DESBROZAD	CFDI 3069	0.00	250.00

2) PASIVO

100,143.00

100,143.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CFDI 3026	0.00	75.00	
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 MOTRO DE LA PRENSA PARA CAMION A-2	CFDI 3063	0.00	400.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ALZAS PARA BUJIA CAMIONETA L	CFDI 3070	0.00	320.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE PUNTERIAS EMPAQUE DE D	CFDI 2995	0.00	680.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARCUBLEAN PARA TALLER MECANICO	CFDI 3087	0.00	100.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PIPA AP-14	CFDI 3002	0.00	1,140.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE DEPOSITO DE AGUA PARA TSU	CFDI 3058	0.00	250.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE LA PRENSA CAMION A-27	CFDI 3064	0.00	400.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER LIGAS Y V	CFDI 3062	0.00	810.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3029	0.00	1,900.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2912	0.00	1,600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES PÁRA BUJIAS CAMION	CFDI 2986	0.00	5,100.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION AP-26	CFDI 3067	0.00	2,520.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA TIPO BONINA PIPA AP-14	CFDI 2998	0.00	6,950.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3093	0.00	690.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR Y SUPERIOR CAMIONE	CFDI 3085	0.00	6,700.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH PARA CAMION A-29	CFDI 3094	0.00	280.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA INFLAR LLANTAR P	CFDI 3060	0.00	150.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTENSIFICADOR DE LUCES CAMION MIC	CFDI 3065	0.00	450.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3004	0.00	3,200.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2993	0.00	1,600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3025	0.00	120.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES Y TAPA PARA PLAFON CHICO C	CFDI 3001	0.00	1,110.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR PARA SENTRA U-02	CFDI 2990	0.00	1,200.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA R	CFDI 3108	0.00	600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 800 AMPER CAMION U-01	CFDI 2988	0.00	1,400.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE CLUTCH COMPLETA UNIDAD 2	CFDI 3027	0.00	1,800.00	
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 CARBUCLEAN Y BUJIAS PARA DESBROZAD	CFDI 3069	0.00	250.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE RETROEXCAVADORA U	CFDI 3068	0.00	450.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA M	CFDI 3024	0.00	3,672.00	
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 A PATRULLA OCO-03	CFDI 3071	0.00	925.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA UNI	CFDI 3028	0.00	947.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO BANDA DE TIEMPO POLEA M	CFDI 2991	0.00	3,800.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS A	CFDI 2992	0.00	1,290.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH CON VOLANTE C	CFDI 3084	0.00	8,260.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3031	0.00	4,220.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3032	0.00	3,524.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PIPA AP-14	CFDI 3003	0.00	4,080.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE GASOLINA Y AIRE PAR	CFDI 3057	0.00	480.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3055	0.00	5,800.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3056	0.00	5,800.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PA	CFDI 3091	0.00	4,800.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CON	CFDI 3083	0.00	6,800.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 3066	0.00	3,500.00	
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CFDI 3026	75.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CFDI 3026	0.00	75.00	
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 MOTRO DE LA PRENSA PARA CAMION A-2	CFDI 3063	400.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTRO DE LA PRENSA PARA CAMION A-2	CFDI 3063	0.00	400.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ALZAS PARA BUJIA CAMIONETA L	CFDI 3070	320.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ALZAS PARA BUJIA CAMIONETA L	CFDI 3070	0.00	320.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE PUNTERIAS EMPAQUE DE D	CFDI 2995	680.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE PUNTERIAS EMPAQUE DE D	CFDI 2995	0.00	680.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARCUBLEAN PARA TALLER MECANICO	CFDI 3087	100.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARCUBLEAN PARA TALLER MECANICO	CFDI 3087	0.00	100.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PIPA AP-14	CFDI 3002	0.00	1,140.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE DEPOSITO DE AGUA PARA TSU	CFDI 3058	250.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE DEPOSITO DE AGUA PARA TSU	CFDI 3058	0.00	250.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE LA PRENSA CAMION A-27	CFDI 3064	400.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE LA PRENSA CAMION A-27	CFDI 3064	0.00	400.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER LIGAS Y V	CFDI 3062	810.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER LIGAS Y V	CFDI 3062	0.00	810.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3029	1,900.00	0.00	

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3029	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3004	3,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3004	0.00	3,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2993	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2993	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PIPA AP-14	CFDI 3002	1,140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3025	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3025	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2912	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2912	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES PARA BUJIAS CAMION	CFDI 2986	5,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES PARA BUJIAS CAMION	CFDI 2986	0.00	5,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION AP-26	CFDI 3067	2,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION AP-26	CFDI 3067	0.00	2,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA TIPO BONINA PIPA AP-14	CFDI 2998	6,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA TIPO BONINA PIPA AP-14	CFDI 2998	0.00	6,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3093	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3093	0.00	690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR Y SUPERIOR CAMIONE	CFDI 3085	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR Y SUPERIOR CAMIONE	CFDI 3085	0.00	6,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH PARA CAMION A-29	CFDI 3094	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH PARA CAMION A-29	CFDI 3094	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA INFLAR LLANTAR P	CFDI 3060	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA INFLAR LLANTAR P	CFDI 3060	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTENSIFICADOR DE LUCES CAMION MIC	CFDI 3065	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTENSIFICADOR DE LUCES CAMION MIC	CFDI 3065	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA R	CFDI 3108	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA R	CFDI 3108	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 800 AMPER CAMION U-01	CFDI 2988	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES Y TAPA PARA PLAFON CHICO C	CFDI 3001	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES Y TAPA PARA PLAFON CHICO C	CFDI 3001	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR PARA SENTRA U-02	CFDI 2990	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR PARA SENTRA U-02	CFDI 2990	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 800 AMPER CAMION U-01	CFDI 2988	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE CLUTCH COMPLETA UNIDAD 2	CFDI 3027	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE CLUTCH COMPLETA UNIDAD 2	CFDI 3027	0.00	1,800.00
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 CARBUCLEAN Y BUJIAS PARA DESBROZAD	CFDI 3069	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y BUJIAS PARA DESBROZAD	CFDI 3069	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE RETROEXCAVADORA U	CFDI 3068	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE RETROEXCAVADORA U	CFDI 3068	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA M	CFDI 3024	3,672.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA M	CFDI 3024	0.00	3,672.00
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 TERMOSTATO BANDA DE TIEMPO POLEA M	CFDI 2991	0.00	3,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS A	CFDI 2992	1,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS A	CFDI 2992	0.00	1,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH CON VOLANTE C	CFDI 3084	8,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH CON VOLANTE C	CFDI 3084	0.00	8,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3031	4,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3031	0.00	4,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3032	3,524.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3032	0.00	3,524.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PIPA AP-14	CFDI 3003	4,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PIPA AP-14	CFDI 3003	0.00	4,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE GASOLINA Y AIRE PAR	CFDI 3057	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE GASOLINA Y AIRE PAR	CFDI 3057	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3055	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3055	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3056	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3056	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PA	CFDI 3091	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PA	CFDI 3091	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CON	CFDI 3083	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CON	CFDI 3083	0.00	6,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 3066	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 3066	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-03	CFDI 3071	925.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-03	CFDI 3071	0.00	925.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA UNI	CFDI 3028	947.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA UNI	CFDI 3028	0.00	947.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO BANDA DE TIEMPO POLEA M	CFDI 2991	3,800.00	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CFDI 3026	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CFDI 3026	0.00	75.00
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 REPUESTO DE ROTOCHAMBER LIGAS Y V	CFDI 3062	810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER LIGAS Y V	CFDI 3062	0.00	810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTRO DE LA PRENSA PARA CAMION A-2	CFDI 3063	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTRO DE LA PRENSA PARA CAMION A-2	CFDI 3063	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR PARA SENTRA U-02	CFDI 2990	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR PARA SENTRA U-02	CFDI 2990	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE PUNTERIAS EMPAQUE DE D	CFDI 2995	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE PUNTERIAS EMPAQUE DE D	CFDI 2995	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARCUBLEAN PARA TALLER MECANICO	CFDI 3087	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARCUBLEAN PARA TALLER MECANICO	CFDI 3087	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PIPA AP-14	CFDI 3002	1,140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PIPA AP-14	CFDI 3002	0.00	1,140.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE DEPOSITO DE AGUA PARA TSU	CFDI 3058	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE DEPOSITO DE AGUA PARA TSU	CFDI 3058	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE LA PRENSA CAMION A-27	CFDI 3064	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE LA PRENSA CAMION A-27	CFDI 3064	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3025	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2912	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2912	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES PÁRA BUJIAS CAMION	CFDI 2986	5,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES PÁRA BUJIAS CAMION	CFDI 2986	0.00	5,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION AP-26	CFDI 3067	2,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION AP-26	CFDI 3067	0.00	2,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA TIPO BONINA PIPA AP-14	CFDI 2998	6,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA TIPO BONINA PIPA AP-14	CFDI 2998	0.00	6,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3093	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3093	0.00	690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR Y SUPERIOR CAMIONE	CFDI 3085	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR Y SUPERIOR CAMIONE	CFDI 3085	0.00	6,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3029	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3029	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3004	3,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3004	0.00	3,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2993	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2993	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3025	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ALZAS PARA BUJIA CAMIONETA L	CFDI 3070	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ALZAS PARA BUJIA CAMIONETA L	CFDI 3070	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH PARA CAMION A-29	CFDI 3094	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH PARA CAMION A-29	CFDI 3094	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA INFLAR LLANTAR P	CFDI 3060	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA INFLAR LLANTAR P	CFDI 3060	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTENSIFICADOR DE LUCES CAMION MIC	CFDI 3065	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTENSIFICADOR DE LUCES CAMION MIC	CFDI 3065	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA R	CFDI 3108	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA R	CFDI 3108	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 800 AMPER CAMION U-01	CFDI 2988	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 800 AMPER CAMION U-01	CFDI 2988	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE CLUTCH COMPLETA UNIDAD 2	CFDI 3027	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE CLUTCH COMPLETA UNIDAD 2	CFDI 3027	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES Y TAPA PARA PLAFON CHICO C	CFDI 3001	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES Y TAPA PARA PLAFON CHICO C	CFDI 3001	0.00	1,110.00
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 CARBUCLEAN Y BUJIAS PARA DESBROZAD	CFDI 3069	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y BUJIAS PARA DESBROZAD	CFDI 3069	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE RETROEXCAVADORA U	CFDI 3068	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE RETROEXCAVADORA U	CFDI 3068	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA M	CFDI 3024	3,672.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA M	CFDI 3024	0.00	3,672.00
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 RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS A	CFDI 2992	0.00	1,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH CON VOLANTE C	CFDI 3084	8,260.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH CON VOLANTE C	CFDI 3084	0.00	8,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-03	CFDI 3071	925.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-03	CFDI 3071	0.00	925.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA UNI	CFDI 3028	947.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA UNI	CFDI 3028	0.00	947.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO BANDA DE TIEMPO POLEA M	CFDI 2991	3,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO BANDA DE TIEMPO POLEA M	CFDI 2991	0.00	3,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS A	CFDI 2992	1,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3031	4,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3031	0.00	4,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3032	3,524.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3032	0.00	3,524.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PIPA AP-14	CFDI 3003	4,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PIPA AP-14	CFDI 3003	0.00	4,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE GASOLINA Y AIRE PAR	CFDI 3057	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE GASOLINA Y AIRE PAR	CFDI 3057	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3055	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3055	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3056	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3056	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PA	CFDI 3091	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PA	CFDI 3091	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CON	CFDI 3083	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CON	CFDI 3083	0.00	6,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 3066	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 3066	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CFDI 3026	75.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CFDI 3026	0.00	75.00
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 CARCUBLEAN PARA TALLER MECANICO	CFDI 3087	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PIPA AP-14	CFDI 3002	1,140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PIPA AP-14	CFDI 3002	0.00	1,140.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE DEPOSITO DE AGUA PARA TSU	CFDI 3058	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE DEPOSITO DE AGUA PARA TSU	CFDI 3058	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE LA PRENSA CAMION A-27	CFDI 3064	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE LA PRENSA CAMION A-27	CFDI 3064	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3029	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3029	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3004	3,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3004	0.00	3,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2993	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2993	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3025	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3025	0.00	120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2912	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2912	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES PARA BUJIAS CAMION	CFDI 2986	5,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES PARA BUJIAS CAMION	CFDI 2986	0.00	5,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION AP-26	CFDI 3067	2,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION AP-26	CFDI 3067	0.00	2,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA TIPO BONINA PIPA AP-14	CFDI 2998	6,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA TIPO BONINA PIPA AP-14	CFDI 2998	0.00	6,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3093	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3093	0.00	690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR Y SUPERIOR CAMIONE	CFDI 3085	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR Y SUPERIOR CAMIONE	CFDI 3085	0.00	6,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR PARA SENTRA U-02	CFDI 2990	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR PARA SENTRA U-02	CFDI 2990	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE PUNTERIAS EMPAQUE DE D	CFDI 2995	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE PUNTERIAS EMPAQUE DE D	CFDI 2995	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARCUBLEAN PARA TALLER MECANICO	CFDI 3087	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH PARA CAMION A-29	CFDI 3094	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH PARA CAMION A-29	CFDI 3094	0.00	280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER LIGAS Y V	CFDI 3062	810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTOCHAMBER LIGAS Y V	CFDI 3062	0.00	810.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTRO DE LA PRENSA PARA CAMION A-2	CFDI 3063	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTRO DE LA PRENSA PARA CAMION A-2	CFDI 3063	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ALZAS PARA BUJIA CAMIONETA L	CFDI 3070	320.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ALZAS PARA BUJIA CAMIONETA L	CFDI 3070	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA INFLAR LLANTAR P	CFDI 3060	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA INFLAR LLANTAR P	CFDI 3060	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTENSIFICADOR DE LUCES CAMION MIC	CFDI 3065	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTENSIFICADOR DE LUCES CAMION MIC	CFDI 3065	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA R	CFDI 3108	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA R	CFDI 3108	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 800 AMPER CAMION U-01	CFDI 2988	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 800 AMPER CAMION U-01	CFDI 2988	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE CLUTCH COMPLETA UNIDAD 2	CFDI 3027	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE CLUTCH COMPLETA UNIDAD 2	CFDI 3027	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES Y TAPA PARA PLAFON CHICO C	CFDI 3001	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES Y TAPA PARA PLAFON CHICO C	CFDI 3001	0.00	1,110.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y BUJIAS PARA DESBROZAD	CFDI 3069	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN Y BUJIAS PARA DESBROZAD	CFDI 3069	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE RETROEXCAVADORA U	CFDI 3068	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE RETROEXCAVADORA U	CFDI 3068	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA M	CFDI 3024	3,672.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA M	CFDI 3024	0.00	3,672.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH CON VOLANTE C	CFDI 3084	8,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH CON VOLANTE C	CFDI 3084	0.00	8,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-03	CFDI 3071	0.00	925.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA UNI	CFDI 3028	947.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA UNI	CFDI 3028	0.00	947.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO BANDA DE TIEMPO POLEA M	CFDI 2991	3,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO BANDA DE TIEMPO POLEA M	CFDI 2991	0.00	3,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS A	CFDI 2992	1,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS A	CFDI 2992	0.00	1,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3031	4,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3031	0.00	4,220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3032	3,524.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3032	0.00	3,524.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PIPA AP-14	CFDI 3003	4,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PIPA AP-14	CFDI 3003	0.00	4,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE GASOLINA Y AIRE PAR	CFDI 3057	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE GASOLINA Y AIRE PAR	CFDI 3057	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3055	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3055	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3056	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3056	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PA	CFDI 3091	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PA	CFDI 3091	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CON	CFDI 3083	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CON	CFDI 3083	0.00	6,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 3066	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 3066	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-03	CFDI 3071	925.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CFDI 3026	75.00	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 REPUESTO DE ROTOCHAMBER LIGAS Y V	CFDI 3062	810.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTRO DE LA PRENSA PARA CAMION A-2	CFDI 3063	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ALZAS PARA BUJIA CAMIONETA L	CFDI 3070	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RADIADOR PARA SENTRA U-02	CFDI 2990	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR EMPAQUE DE PUNTERIAS EMPAQUE DE D	CFDI 2995	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARCUBLEAN PARA TALLER MECANICO	CFDI 3087	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PIPA AP-14	CFDI 3002	1,140.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPON DE DEPOSITO DE AGUA PARA TSU	CFDI 3058	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MOTOR DE LA PRENSA CAMION A-27	CFDI 3064	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3029	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3004	3,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2993	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3025	120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 2912	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOBINAS Y CABLES PARA BUJIAS CAMION	CFDI 2986	5,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION AP-26	CFDI 3067	2,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULA TIPO BONINA PIPA AP-14	CFDI 2998	6,950.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3093	690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA INFERIOR Y SUPERIOR CAMIONE	CFDI 3085	6,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SWITCH PARA CAMION A-29	CFDI 3094	280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA INFLAR LLANTAR P	CFDI 3060	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INTENSIFICADOR DE LUCES CAMION MIC	CFDI 3065	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE PARA MARCHA CAMIONETA R	CFDI 3108	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 800 AMPER CAMION U-01	CFDI 2988	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE CLUTCH COMPLETA UNIDAD 2	CFDI 3027	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PLAFONES Y TAPA PARA PLAFON CHICO C	CFDI 3001	1,110.00	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 CARBUCLEAN Y BUJIAS PARA DESBROZAD	CFDI 3069	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE RETROEXCAVADORA U	CFDI 3068	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA M	CFDI 3024	3,672.00	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 FILTRO DE AIRE ACEITE Y GASOLINA UNI	CFDI 3028	947.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMOSTATO BANDA DE TIEMPO POLEA M	CFDI 2991	3,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE DISCOS Y BALATAS A	CFDI 2992	1,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH CON VOLANTE C	CFDI 3084	8,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3031	4,220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS P	CFDI 3032	3,524.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PIPA AP-14	CFDI 3003	4,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE GASOLINA Y AIRE PAR	CFDI 3057	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3055	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA CAMIO	CFDI 3056	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PA	CFDI 3091	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CON	CFDI 3083	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA CAMI	CFDI 3066	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A PATRULLA OCO-03	CFDI 3071	925.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			400,572.00	400,572.00
control sist.			546,632.00	646,775.00
--Mvtos Existencias			546,632.00	646,775.00

Cargos \$100,143.00

Abonos \$100,143.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 323.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 250 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA EXPEDICION DE ACTAS Y 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PREELABORADOR PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3431	Cheque N° 3431	630.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	Cheque N° 3431	0.00	20,810.00
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,180.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,180.00	0.00
			1) ACTIVO	20,810.00
				40,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74882	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74882	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74831	2,250.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74831	0.00	2,250.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POREXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE (CFDI 76180	17,750.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POREXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE (CFDI 76180	0.00	17,750.00
			2) PASIVO	20,180.00
				20,180.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74882	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74831	0.00	2,250.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POREXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE (CFDI 76180	0.00	17,750.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74882	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74882	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74831	2,250.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74831	0.00	2,250.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POREXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE (CFDI 76180	17,750.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POREXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE (CFDI 76180	0.00	17,750.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74882	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74882	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74831	2,250.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74831	0.00	2,250.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POREXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE (CFDI 76180	17,750.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POREXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE (CFDI 76180	0.00	17,750.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74882	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74882	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74831	2,250.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74831	0.00	2,250.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POREXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE (CFDI 76180	17,750.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POREXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE (CFDI 76180	0.00	17,750.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74882	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74831	2,250.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POREXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE (CFDI 76180	17,750.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,720.00
				80,720.00
			control sist.	121,710.00
				141,890.00
			--Mvtos Existencias	121,710.00
				141,890.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POREXPEDICION DE COPIAS Y EXTRACTOS DE (CFDI 76180	17,750.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74882	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMTAOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	CFDI 74831	2,250.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,180.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		20,180.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			20,180.00	0.00

Cargos \$20,810.00

Abonos \$20,810.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 324.00
Fecha: 23-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD SAN MARTIN DE ZULA, CARRETERA OCOTLAN TOTOTLAN CALLE HIDALGO PRIMERA ETAPA CONTRATO OCO-OP/3X1 MIGRANTES /001/2016.

Hoja N° 155

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA D	CFDI 76708	17,241.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,241.38
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			17,241.38	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,241.38
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13266 BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	Cheque N° 1	0.00	17,241.38
			1) ACTIVO	0.00
				17,241.38
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	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA D	CFDI 76708	17,241.38	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA D	CFDI 76708	0.00	17,241.38
			2) PASIVO	17,241.38
				17,241.38
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	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA D	CFDI 76708	0.00	17,241.38
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA D	CFDI 76708	0.00	17,241.38
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA D	CFDI 76708	17,241.38	0.00
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA D	CFDI 76708	17,241.38	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA D	CFDI 76708	0.00	17,241.38
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA D	CFDI 76708	0.00	17,241.38
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA D	CFDI 76708	17,241.38	0.00
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA D	CFDI 76708	17,241.38	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,965.52
control sist.			86,206.90	103,448.28
--Mvtos Existencias			86,206.90	103,448.28

Cargos \$17,241.38

Abonos \$17,241.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
 Folio Sist. N° 325.00
 Fecha: 23-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR PAVIMENTO EN CALLE PANAMA ENTRE DELGADILLO ARAUJO Y CALLE HAITI COLONIA EL ROSARIO. CONTRATO OCO-OP/RAMO-23/001-2016 FORTALECE 2016.

Hoja N° 156

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 POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76700	8,564.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,564.76
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,564.76	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,564.76
				0.00
--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 POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	Cheque N° 5	0.00	8,564.76
			1) ACTIVO	0.00
				8,564.76
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 POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76700	8,564.76	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76700	0.00	8,564.76
			2) PASIVO	8,564.76
				8,564.76
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 POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76700	0.00	8,564.76
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76700	8,564.76	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76700	0.00	8,564.76
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76700	8,564.76	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76700	0.00	8,564.76
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76700	8,564.76	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76700	0.00	8,564.76
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76700	8,564.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,259.04
control sist.			42,823.80	51,388.56
--Mvtos Existencias			42,823.80	51,388.56

Cargos \$8,564.76

Abonos \$8,564.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 326.00
Fecha: 23-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR PAVIMENTO EN CALLE AV. DEL CARMEN ENTRE MAGDALENO PEREZ Y CALLE JUAREZ, EN COL. NEUVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO-23/002-2016 FORTALECE 2016.

Hoja N° 157

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76867	3,203.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,203.36	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--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 POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	Cheque N° 6	0.00	3,203.36
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,203.36
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 POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76867	3,203.36	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76867	0.00	3,203.36
			2) PASIVO	3,203.36
			3,203.36	3,203.36
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 POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76867	0.00	3,203.36
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76867	3,203.36	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76867	0.00	3,203.36
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76867	3,203.36	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76867	0.00	3,203.36
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76867	3,203.36	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76867	0.00	3,203.36
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76867	3,203.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,813.44
			control sist.	16,016.80
			--Mvtos Existencias	19,220.16
			16,016.80	19,220.16

Cargos \$3,203.36

Abonos \$3,203.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 327.00
Fecha: 23-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE 5 DE MAYO Y DR, JOAQUIN FIGUEROA COL. FERROCARRIL CONTRATO OCO-OP/RAMO-23/003-2016 FORTALECE 2016.

Hoja N° 158

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76718	3,437.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,437.29
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,437.29	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,437.29
--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 POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	Cheque N° 7	0.00	3,437.29
			1) ACTIVO	0.00
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 POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76718	3,437.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76718	0.00	3,437.29
			2) PASIVO	3,437.29
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 POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76718	0.00	3,437.29
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76718	3,437.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76718	0.00	3,437.29
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76718	3,437.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76718	0.00	3,437.29
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76718	3,437.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76718	0.00	3,437.29
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76718	3,437.29	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,749.16
			control sist.	17,186.45
			--Mvtos Existencias	17,186.45

Cargos \$3,437.29

Abonos \$3,437.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 328.00
Fecha: 23-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR PAVIMENTO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE LOPEZ MATEROS Y CALLE LIBRA, COL. VALLE DE LA CONCEPCION. CONTRATO OCO-OP/RAMO-23/004-2016 FORTALECE 2016.

Hoja N° 159

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 POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76688	9,519.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,519.59
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,519.59	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,519.59
--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 POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	Cheque N° 8	0.00	9,519.59
			1) ACTIVO	0.00
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 POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76688	9,519.59	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76688	0.00	9,519.59
			2) PASIVO	9,519.59
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 POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76688	0.00	9,519.59
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76688	9,519.59	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76688	0.00	9,519.59
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76688	9,519.59	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76688	0.00	9,519.59
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76688	9,519.59	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76688	0.00	9,519.59
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76688	9,519.59	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,078.36
			control sist.	47,597.95
			--Mvtos Existencias	47,597.95

Cargos \$9,519.59

Abonos \$9,519.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 329.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR PAVIMENTO EN CALLE ARUBA, ENTRE DELGADILLO ARAUJO E ISLAS VIRGENES EN COLONIA EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/002-2016 FAIP 2015.

Hoja N° 160

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-509-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76678	6,022.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,022.83
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,022.83	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,022.83
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	Cheque N° 4	0.00	6,022.83
			1) ACTIVO	0.00
				6,022.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-509-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76678	6,022.83	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76678	0.00	6,022.83
			2) PASIVO	6,022.83
				6,022.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76678	0.00	6,022.83
8.2.4.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76678	6,022.83	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76678	0.00	6,022.83
8.2.5.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76678	6,022.83	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76678	0.00	6,022.83
8.2.6.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76678	6,022.83	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76678	0.00	6,022.83
8.2.7.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76678	6,022.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,091.32
control sist.			30,114.15	36,136.98
--Mvtos Existencias			30,114.15	36,136.98

Cargos \$6,022.83

Abonos \$6,022.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 330.00
Fecha: 23-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ISLAS VIRGENES Y PANAMA CON COL. EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/003-2016 FAIP 2015.

Hoja N° 161

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-509-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76661	1,886.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,886.47
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,886.47	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,886.47
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	Cheque N° 5	0.00	1,886.47
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-509-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76661	1,886.47	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76661	0.00	1,886.47
			2) PASIVO	1,886.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76661	0.00	1,886.47
8.2.4.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76661	1,886.47	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76661	0.00	1,886.47
8.2.5.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76661	1,886.47	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76661	0.00	1,886.47
8.2.6.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76661	1,886.47	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76661	0.00	1,886.47
8.2.7.0.0-3990-0000-509-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	CFDI 76661	1,886.47	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,545.88
control sist.			9,432.35	11,318.82
--Mvtos Existencias			9,432.35	11,318.82

Cargos \$1,886.47

Abonos \$1,886.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 331.00
Fecha: 25-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 941-938 POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR BIRLO PARA LLANTA TRASERA SEGUN MU	CFDI 938	2,023.04	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PA	CFDI 941	7,261.60	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
			9,284.64	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)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASE	Cheque N° 3384	0.00	9,284.64
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,023.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,023.04
			1) ACTIVO	11,307.68
			2,023.04	
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13353	VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR BIRLO PARA LLANTA TRASERA SEGUN MU	CFDI 938	2,023.04	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR BIRLO PARA LLANTA TRASERA SEGUN MU	CFDI 938	0.00	2,023.04
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PA	CFDI 941	7,261.60	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PA	CFDI 941	0.00	7,261.60
			2) PASIVO	9,284.64
			9,284.64	9,284.64
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)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR BIRLO PARA LLANTA TRASERA SEGUN MU	CFDI 938	0.00	2,023.04
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PA	CFDI 941	0.00	7,261.60
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR BIRLO PARA LLANTA TRASERA SEGUN MU	CFDI 938	2,023.04	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR BIRLO PARA LLANTA TRASERA SEGUN MU	CFDI 938	0.00	2,023.04
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PA	CFDI 941	7,261.60	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PA	CFDI 941	0.00	7,261.60
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR BIRLO PARA LLANTA TRASERA SEGUN MU	CFDI 938	2,023.04	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR BIRLO PARA LLANTA TRASERA SEGUN MU	CFDI 938	0.00	2,023.04
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PA	CFDI 941	7,261.60	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PA	CFDI 941	0.00	7,261.60
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR BIRLO PARA LLANTA TRASERA SEGUN MU	CFDI 938	2,023.04	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR BIRLO PARA LLANTA TRASERA SEGUN MU	CFDI 938	0.00	2,023.04
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PA	CFDI 941	7,261.60	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PA	CFDI 941	0.00	7,261.60
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR BIRLO PARA LLANTA TRASERA SEGUN MU	CFDI 938	2,023.04	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PA	CFDI 941	7,261.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,138.56
			37,138.56	37,138.56
			control sist.	57,730.88
			48,446.24	

Cargos

\$9,284.64

Abonos

\$9,284.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 332.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1339 POR TRANSMISION RECON PARA CAMION AP-13 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 164

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				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TRANSMISION RECON AL CAMBIO PARA C	CFDI 1339	27,260.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,260.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	27,260.00
			Jefatura de Aseo Público	27,260.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	PAGO POR TRANSMISION RECON AL CAMBIO P	Cheque N° 3514	0.00	27,260.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13353 VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TRANSMISION RECON AL CAMBIO PARA C	CFDI 1339	27,260.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TRANSMISION RECON AL CAMBIO PARA C	CFDI 1339	0.00	27,260.00
			2) PASIVO	27,260.00
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)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TRANSMISION RECON AL CAMBIO PARA C	CFDI 1339	0.00	27,260.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TRANSMISION RECON AL CAMBIO PARA C	CFDI 1339	27,260.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TRANSMISION RECON AL CAMBIO PARA C	CFDI 1339	0.00	27,260.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TRANSMISION RECON AL CAMBIO PARA C	CFDI 1339	27,260.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TRANSMISION RECON AL CAMBIO PARA C	CFDI 1339	0.00	27,260.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TRANSMISION RECON AL CAMBIO PARA C	CFDI 1339	27,260.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TRANSMISION RECON AL CAMBIO PARA C	CFDI 1339	0.00	27,260.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR TRANSMISION RECON AL CAMBIO PARA C	CFDI 1339	27,260.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,040.00
			control sist.	136,300.00
			--Mvtos Existencias	136,300.00

Cargos \$27,260.00

Abonos \$27,260.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86

Folio Sist. N° 333.00

Fecha: 16-ene-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170125	0.00	87,500.00
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° 20170125	87,500.00	0.00
			1) ACTIVO	87,500.00
			control sist.	87,500.00
			--Mvtos Existencias	87,500.00

Cargos \$87,500.00

Abonos \$87,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 334.00
Fecha: 16-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 2 AL 8 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 166

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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4064	7,018.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,018.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			7,018.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,018.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4063	826.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	826.50
EGRESOS 2017			826.50	0.00
Hacienda Municipal			826.50	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170126	0.00	18,241.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,241.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,241.50
			1) ACTIVO	18,241.50

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7470	0.00	10,397.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4064	7,018.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4064	0.00	7,018.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4063	826.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4063	0.00	826.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7470	10,397.00	0.00
			2) PASIVO	18,241.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4064	0.00	7,018.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7470	0.00	10,397.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4063	0.00	826.50

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4064	7,018.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4064	0.00	7,018.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4063	826.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4063	0.00	826.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7470	10,397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7470	0.00	10,397.00

8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4064	7,018.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4064	0.00	7,018.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4063	826.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4063	0.00	826.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7470	10,397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7470	0.00	10,397.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4064	7,018.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4064	0.00	7,018.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4063	826.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4063	0.00	826.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7470	10,397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7470	0.00	10,397.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4064	7,018.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4063	826.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7470	10,397.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,966.00	72,966.00
control sist.			109,449.00	127,690.50
--Mvtos Existencias			109,449.00	127,690.50

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 7470	10,397.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,397.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			10,397.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,397.00	0.00

Cargos \$18,241.50

Abonos \$18,241.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 335.00
Fecha: 9-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 27 DE DICIEMRBE DEL 2016 AL 01 ENERO DEL 2017.

Hoja N° 168

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

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6849	10,465.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,465.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	10,465.00

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 7065	10,311.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,311.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,311.00

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6495	10,645.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,645.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	10,645.00

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6345	10,721.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,721.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	10,721.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170115	0.00	52,665.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

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	52,665.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	52,665.00
			1) ACTIVO	52,665.00

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6495	0.00	10,645.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6634	10,523.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6634	0.00	10,523.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6849	10,465.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6849	0.00	10,465.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 7065	10,311.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 7065	0.00	10,311.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6345	10,721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6345	0.00	10,721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6495	10,645.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6345	0.00	10,721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6495	0.00	10,645.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6634	0.00	10,523.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6849	0.00	10,465.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 7065	0.00	10,311.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6345	10,721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6345	0.00	10,721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6495	10,645.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6495	0.00	10,645.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6634	10,523.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6634	0.00	10,523.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6849	10,465.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6849	0.00	10,465.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 7065	10,311.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 7065	0.00	10,311.00

8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 7065	0.00	10,311.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6345	10,721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6345	0.00	10,721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6495	10,645.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6495	0.00	10,645.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6634	10,523.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6634	0.00	10,523.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6849	10,465.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6849	0.00	10,465.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 7065	10,311.00	0.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6345	10,721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6345	0.00	10,721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6495	10,645.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6495	0.00	10,645.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6634	10,523.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6634	0.00	10,523.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6849	10,465.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6849	0.00	10,465.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 7065	10,311.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 7065	0.00	10,311.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6345	10,721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6495	10,645.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6634	10,523.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6849	10,465.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 7065	10,311.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

210,660.00

210,660.00

control sist.

315,990.00

368,655.00

--Mvtos Existencias

315,990.00

368,655.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI 6634	10,523.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,523.00

0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

10,523.00

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

10,523.00

0.00

Cargos**\$52,665.00****Abonos****\$52,665.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 336.00
Fecha: 16-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9359	57,429.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,429.34
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			57,429.34	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			57,429.34	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9374	4,892.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9380	330.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,223.51
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			5,223.51	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			5,223.51	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9403	495.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			495.90	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			495.90	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9397	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9378	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9353	1,653.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,810.10
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,810.10	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,810.10	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9388	495.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			495.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			495.90	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9390	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9385	625.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	955.64
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			955.64	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			955.64	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9356	1,619.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,619.94
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			Dirección de Catastro	1,619.94
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9357	1,435.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,435.30
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,435.30
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9366	2,184.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,184.69
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,184.69
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9384	330.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.60
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	330.60
				0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9368	9,779.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9400	426.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,205.70
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	10,205.70
				0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9371	1,512.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,512.88
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,512.88
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9387	330.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.60
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	0.00
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	330.60
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9372	628.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	628.14	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		628.14	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			628.14	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9358	89,102.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,102.06	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		89,102.06	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			89,102.06	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9362	1,388.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,388.52	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,388.52	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,388.52	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	CFDI 9367	2,644.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,644.79	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,644.79	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,644.79	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9381	635.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	635.04	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.		635.04	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			635.04	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9393	330.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.60	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		330.60	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			330.60	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9370	1,968.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,968.35	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,968.35	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,968.35	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9361	19,802.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,802.84	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		19,802.84	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			19,802.84	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9379	991.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			991.79	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			991.79	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			991.79	0.00

DIRECCION DE SALUD**PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9392	578.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			578.54	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			578.54	0.00
DIRECCION DE SALUD			578.54	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9354	1,653.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9351	6,056.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,709.01	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			7,709.01	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			7,709.01	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9391	495.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			495.90	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			495.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			495.90	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9394	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9389	595.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			925.68	0.00
EGRESOS 2017			925.68	0.00
Hacienda Municipal			925.68	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9364	2,535.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,535.27	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			2,535.27	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,535.27	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9376	51,968.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,968.90	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			51,968.90	0.00
Jefatura de Aseo Público			51,968.90	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9382	495.90	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		495.90	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS		495.90	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9373	1,646.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,646.13	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,646.13	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		1,646.13	0.00	

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9639	661.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9383	330.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.87	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		991.87	0.00
JEFATURA DE GABINETE		991.87	0.00	

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9395	495.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		495.90	0.00
JEFATURA DE MERCADOS		495.90	0.00	

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9365	7,403.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,403.30	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		7,403.30	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		7,403.30	0.00	

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9396	679.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	679.08	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		679.08	0.00
JEFATURA DE RASTRO		679.08	0.00	

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9352	1,734.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,734.07	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,734.07	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		1,734.07	0.00	

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	Transf N° 20170127	0.00	319,132.04
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	319,132.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	319,132.04
		1) ACTIVO	319,132.04	638,264.08
2) PASIVO				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9395	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9395	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9404	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9404	0.00	3,466.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9405	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9405	0.00	3,466.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9406	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9406	0.00	3,466.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9403	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9403	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9402	247.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9402	0.00	247.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9401	876.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9401	0.00	876.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9351	6,056.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9351	0.00	6,056.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	CFDI 9367	2,644.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	CFDI 9367	0.00	2,644.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9357	1,435.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9357	0.00	1,435.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9356	1,619.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9356	0.00	1,619.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9355	1,591.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9355	0.00	1,591.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9354	1,653.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9354	0.00	1,653.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9353	1,653.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9353	0.00	1,653.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9352	1,734.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9352	0.00	1,734.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9384	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9383	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9383	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9363	12,752.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9363	0.00	12,752.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9362	1,388.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9362	0.00	1,388.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9361	19,802.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9361	0.00	19,802.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9360	8,238.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9360	0.00	8,238.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9359	57,429.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9359	0.00	57,429.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9358	89,102.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9358	0.00	89,102.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9370	1,968.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9370	0.00	1,968.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9369	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9369	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9368	9,779.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9368	0.00	9,779.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9366	2,184.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9366	0.00	2,184.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9365	7,403.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9365	0.00	7,403.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9364	2,535.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9364	0.00	2,535.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9376	51,968.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9376	0.00	51,968.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9375	1,536.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9375	0.00	1,536.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9374	4,892.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9374	0.00	4,892.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9373	1,646.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9373	0.00	1,646.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9372	628.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9372	0.00	628.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9371	1,512.88	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9371	0.00	1,512.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9382	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9382	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9381	635.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9381	0.00	635.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9380	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9380	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9379	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9379	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9378	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9378	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9377	1,653.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9377	0.00	1,653.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9388	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9388	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9387	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9387	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9386	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9386	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9385	625.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9385	0.00	625.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9384	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9394	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9394	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9393	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9393	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9392	578.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9392	0.00	578.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9391	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9391	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9390	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9390	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9389	595.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9389	0.00	595.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9400	426.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9400	0.00	426.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9639	661.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9639	0.00	661.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9398	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9398	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9397	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9397	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9396	679.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9396	0.00	679.08
2) PASIVO			319,132.04	319,132.04

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9351	0.00	6,056.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9354	0.00	1,653.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9357	0.00	1,435.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9362	0.00	1,388.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9393	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9360	0.00	8,238.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9365	0.00	7,403.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9401	0.00	876.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9369	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9363	0.00	12,752.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9391	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9373	0.00	1,646.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9404	0.00	3,466.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9405	0.00	3,466.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9406	0.00	3,466.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9394	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9361	0.00	19,802.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9376	0.00	51,968.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9352	0.00	1,734.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9358	0.00	89,102.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9356	0.00	1,619.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9371	0.00	1,512.88

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9390	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9385	0.00	625.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9381	0.00	635.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9355	0.00	1,591.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9359	0.00	57,429.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9364	0.00	2,535.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9389	0.00	595.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9372	0.00	628.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9400	0.00	426.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9368	0.00	9,779.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9639	0.00	661.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9383	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9388	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9398	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9387	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9379	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9370	0.00	1,968.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9384	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9377	0.00	1,653.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9375	0.00	1,536.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9402	0.00	247.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9386	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9366	0.00	2,184.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9395	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9382	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9392	0.00	578.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9396	0.00	679.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9380	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9374	0.00	4,892.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	CFDI 9367	0.00	2,644.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9403	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9397	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9378	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9353	0.00	1,653.00

8.2.4.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9351	0.00	6,056.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9354	1,653.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9354	0.00	1,653.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9360	8,238.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9360	0.00	8,238.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9365	7,403.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9401	0.00	876.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9369	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9369	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9363	12,752.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9363	0.00	12,752.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9357	1,435.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9357	0.00	1,435.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9362	1,388.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9362	0.00	1,388.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9393	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9393	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9365	0.00	7,403.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9351	6,056.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9406	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9406	0.00	3,466.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9401	876.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9404	0.00	3,466.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9405	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9405	0.00	3,466.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9373	0.00	1,646.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9404	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9394	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9394	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9391	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9391	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9373	1,646.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9361	19,802.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9361	0.00	19,802.84

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	CFDI 9367	0.00	2,644.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9403	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9403	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9397	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9397	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9378	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9378	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9353	1,653.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9353	0.00	1,653.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9365	7,403.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9365	0.00	7,403.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9351	6,056.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9351	0.00	6,056.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9354	1,653.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9354	0.00	1,653.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9357	1,435.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9406	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9406	0.00	3,466.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9401	876.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9401	0.00	876.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9369	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9369	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9363	12,752.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9363	0.00	12,752.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9360	8,238.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9360	0.00	8,238.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9394	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9357	0.00	1,435.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9362	1,388.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9362	0.00	1,388.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9394	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9391	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9391	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9373	1,646.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9373	0.00	1,646.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9404	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9404	0.00	3,466.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9405	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9405	0.00	3,466.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9361	19,802.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9361	0.00	19,802.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9376	51,968.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9376	0.00	51,968.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9352	1,734.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9352	0.00	1,734.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9358	89,102.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9358	0.00	89,102.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9356	1,619.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9356	0.00	1,619.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9371	1,512.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9371	0.00	1,512.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9390	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9390	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9385	625.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9385	0.00	625.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9381	635.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9402	247.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9402	0.00	247.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9386	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9386	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9366	2,184.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9366	0.00	2,184.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9395	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9395	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9382	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9382	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9392	578.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9392	0.00	578.54

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9396	679.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9396	0.00	679.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9380	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9380	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9374	4,892.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9374	0.00	4,892.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	CFDI 9367	2,644.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	CFDI 9367	0.00	2,644.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9403	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9403	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9397	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9397	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9378	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9378	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9353	1,653.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9353	0.00	1,653.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9359	0.00	57,429.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9364	2,535.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9364	0.00	2,535.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9389	595.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9389	0.00	595.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9393	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9393	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9372	628.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9372	0.00	628.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9400	426.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9400	0.00	426.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9368	9,779.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9368	0.00	9,779.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9639	661.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9639	0.00	661.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9383	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9383	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9381	0.00	635.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9355	1,591.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9355	0.00	1,591.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9359	57,429.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9388	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9388	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9398	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9398	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9387	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9387	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9379	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9379	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9370	1,968.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9370	0.00	1,968.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9384	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9384	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9377	1,653.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9377	0.00	1,653.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9375	1,536.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9375	0.00	1,536.79

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9360	0.00	8,238.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9365	7,403.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9365	0.00	7,403.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9351	6,056.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9351	0.00	6,056.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9354	1,653.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9354	0.00	1,653.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9357	1,435.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9357	0.00	1,435.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9406	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9406	0.00	3,466.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9401	876.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9401	0.00	876.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9369	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9369	0.00	826.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9402	0.00	247.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9386	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9386	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9366	2,184.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9366	0.00	2,184.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9395	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9395	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9382	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9382	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9392	578.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9392	0.00	578.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9396	679.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9396	0.00	679.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9380	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9380	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9374	4,892.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9374	0.00	4,892.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	CFDI 9367	2,644.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	CFDI 9367	0.00	2,644.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9403	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9403	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9387	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9397	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9397	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9378	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9378	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9353	1,653.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9353	0.00	1,653.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9406	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9401	876.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9369	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9363	12,752.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9360	8,238.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9365	7,403.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9351	6,056.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9354	1,653.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9357	1,435.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9362	1,388.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9394	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9391	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9373	1,646.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9404	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9405	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9361	19,802.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9376	51,968.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9352	1,734.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9358	89,102.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9356	1,619.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9371	1,512.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9390	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9385	625.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9381	635.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9355	1,591.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9359	57,429.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9364	2,535.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9389	595.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9393	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9372	628.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9400	426.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9368	9,779.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9639	661.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9383	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9388	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9398	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9387	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9379	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9370	1,968.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9384	330.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9377	1,653.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9375	1,536.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9402	247.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9386	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9366	2,184.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9395	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9382	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9392	578.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9396	679.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9380	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9374	4,892.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	CFDI 9367	2,644.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9403	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9397	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9378	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9353	1,653.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,276,528.16	1,276,528.16
control sist.			1,914,792.24	2,233,924.28
--Mvtos Existencias			1,914,792.24	2,233,924.28

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9386	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9402	247.95	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	578.55	0.00
---	--------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

578.55 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9398	495.90	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	495.90	0.00
---	--------	------

Policia Vial

495.90 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9369	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9404	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9405	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9406	3,466.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9401	876.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9363	12,752.75	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	24,855.32	0.00
--	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

24,855.32 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9360	8,238.72	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	8,238.72	0.00
------------------------------------	----------	------

SALA DE REGIDORES

8,238.72 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9377	1,653.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9375	1,536.79	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,189.90 0.00

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

3,189.90

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

3,189.90

0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O CFDI 9355

1,591.87

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,591.87

0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1,591.87

0.00

SINDICATURA

1,591.87

0.00

Cargos

\$319,132.04

Abonos

\$319,132.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 337.00
Fecha: 23-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9458	65,031.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,031.47
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			65,031.47	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			65,031.47	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9462	11,118.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9432	368.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,486.78
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			11,486.78	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			11,486.78	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9479	987.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	987.16
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			987.16	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			987.16	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9437	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9471	826.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,157.10
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,157.10	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,157.10	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9487	661.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	661.20
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			661.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			661.20	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9428	1,218.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9434	330.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,548.61
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,548.61	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,548.61	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9470	1,619.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,619.94
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,619.94
			Dirección de Catastro	1,619.94
				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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9474	826.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	826.50
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	826.50
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	826.50
				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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9475	2,312.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,312.58
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	2,312.58
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,312.58
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9464	675.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9480	413.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,089.05
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,089.05
			DIRECCION DE CULTURA	1,089.05
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9453	330.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.60
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	330.60
			DIRECCION DE EDUCACION	330.60
				0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****COMUNIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9473	24,589.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,589.35
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	24,589.35
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	24,589.35
				0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****DEL GOBIERNO MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9481	2,306.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,306.84
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	2,306.84
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,306.84
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9435	330.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		330.60	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		330.60	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			330.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9460	143,538.70	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		143,538.70	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		143,538.70	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			143,538.70	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9483	1,073.83	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,073.83	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,073.83	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,073.83	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9469	2,594.63	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,594.63	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,594.63	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,594.63	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9448	534.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		534.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		534.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			534.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9466	1,239.75	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,239.75	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		1,239.75	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			1,239.75	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9465	3,464.93	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,464.93	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,464.93	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			3,464.93	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9459	34,619.76	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		34,619.76	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		34,619.76	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			34,619.76	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9436	330.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.60	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	330.60	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			330.60	0.00

DIRECCION DE SALUD**PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9449	495.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	495.90	0.00
DIRECCION DE SALUD			495.90	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9451	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9433	368.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	736.40	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	736.40	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			736.40	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9468	1,322.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,322.40	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,322.40	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,322.40	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9442	330.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.60	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	330.60	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			330.60	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9456	428.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9438	762.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,190.87	0.00
		EGRESOS 2017	1,190.87	0.00
Hacienda Municipal			1,190.87	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 94447	495.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	495.90	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			495.90	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9467	2,627.17	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,627.17	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,627.17	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,627.17	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9461	41,634.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,634.84	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		41,634.84	0.00
Jefatura de Aseo Público			41,634.84	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9431	1,176.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,176.08	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,176.08	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,176.08	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9482	495.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		495.90	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			495.90	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9445	700.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9476	743.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,443.93	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		1,443.93	0.00
JEFATURA DE GABINETE			1,443.93	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9446	495.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		495.90	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			495.90	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9484	5,666.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,666.65	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,666.65	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			5,666.65	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9430	886.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	886.09	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		886.09	0.00
JEFATURA DE RASTRO			886.09	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9455	634.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9450	715.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,349.09	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,349.09	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,349.09	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	Transf N° 20170131	0.00	397,592.10
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	397,592.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	397,592.10

1) ACTIVO

397,592.10 795,184.20

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9466	1,239.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9466	0.00	1,239.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9467	2,627.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9467	0.00	2,627.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9468	1,322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9468	0.00	1,322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9469	2,594.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9469	0.00	2,594.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9470	1,619.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9470	0.00	1,619.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9471	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9471	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9472	7,364.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9472	0.00	7,364.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9473	24,589.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9473	0.00	24,589.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9474	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9474	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9475	2,312.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9475	0.00	2,312.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9476	743.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9476	0.00	743.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9449	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9449	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9450	715.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9450	0.00	715.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9451	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9451	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9452	533.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9452	0.00	533.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9453	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9453	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9455	634.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9455	0.00	634.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9456	428.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9456	0.00	428.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9454	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9454	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9457	920.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9457	0.00	920.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9490	2,100.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9490	0.00	2,100.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9489	4,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9489	0.00	4,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9488	3,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9488	0.00	3,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9463	5,765.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9463	0.00	5,765.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9464	675.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9441	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9487	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9458	65,031.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9458	0.00	65,031.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9462	11,118.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9462	0.00	11,118.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9486	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9487	661.20	0.00
			2) PASIVO	
			397,592.10	397,592.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9477	0.00	1,074.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9478	0.00	3,841.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9479	0.00	987.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9480	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9481	0.00	2,306.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9482	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9483	0.00	1,073.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9484	0.00	5,666.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9485	0.00	1,032.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9486	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9444	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9445	0.00	700.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9446	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 94447	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9448	0.00	534.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9487	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9458	0.00	65,031.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9462	0.00	11,118.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9438	0.00	762.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9439	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9441	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9440	0.00	1,334.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9442	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9443	0.00	479.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9490	0.00	2,100.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9489	0.00	4,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9488	0.00	3,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9463	0.00	5,765.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9464	0.00	675.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9465	0.00	3,464.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9466	0.00	1,239.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9467	0.00	2,627.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9468	0.00	1,322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9469	0.00	2,594.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9470	0.00	1,619.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9471	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9472	0.00	7,364.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9473	0.00	24,589.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9474	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9475	0.00	2,312.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9476	0.00	743.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9449	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9450	0.00	715.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9451	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9452	0.00	533.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9453	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9455	0.00	634.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9456	0.00	428.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9454	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9457	0.00	920.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9459	0.00	34,619.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9460	0.00	143,538.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9461	0.00	41,634.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9428	0.00	1,218.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9429	0.00	413.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9430	0.00	886.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9431	0.00	1,176.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9432	0.00	368.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9433	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9434	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9435	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9436	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9437	0.00	330.60
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9455	634.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9455	0.00	634.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9456	428.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9456	0.00	428.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9454	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9454	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9457	920.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9457	0.00	920.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9459	34,619.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9459	0.00	34,619.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9460	143,538.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9460	0.00	143,538.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9461	41,634.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9461	0.00	41,634.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9428	1,218.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9428	0.00	1,218.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9429	413.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9429	0.00	413.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9430	886.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9430	0.00	886.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9431	1,176.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9431	0.00	1,176.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9432	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9432	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9433	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9433	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9434	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9434	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9435	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9435	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9436	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9436	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9437	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9437	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9438	762.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9438	0.00	762.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9439	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9439	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9441	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9441	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9440	1,334.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9440	0.00	1,334.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9442	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9442	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9443	479.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9443	0.00	479.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9444	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9444	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9445	700.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9445	0.00	700.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9446	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9446	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 94447	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 94447	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9448	534.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9448	0.00	534.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9477	1,074.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9477	0.00	1,074.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9478	3,841.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9478	0.00	3,841.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9479	987.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9479	0.00	987.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9480	413.25	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9480	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9481	2,306.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9481	0.00	2,306.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9482	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9482	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9483	1,073.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9490	2,100.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9490	0.00	2,100.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9489	4,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9489	0.00	4,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9488	3,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9488	0.00	3,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9463	5,765.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9463	0.00	5,765.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9464	675.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9464	0.00	675.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9465	3,464.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9465	0.00	3,464.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9466	1,239.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9466	0.00	1,239.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9467	2,627.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9467	0.00	2,627.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9468	1,322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9468	0.00	1,322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9469	2,594.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9469	0.00	2,594.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9470	1,619.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9470	0.00	1,619.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9471	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9471	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9472	7,364.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9472	0.00	7,364.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9473	24,589.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9473	0.00	24,589.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9474	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9474	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9475	2,312.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9475	0.00	2,312.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9476	743.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9476	0.00	743.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9449	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9449	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9450	715.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9450	0.00	715.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9451	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9451	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9452	533.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9452	0.00	533.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9453	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9453	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9483	0.00	1,073.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9484	5,666.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9484	0.00	5,666.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9485	1,032.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9485	0.00	1,032.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9486	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9486	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9487	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9487	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9458	65,031.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9458	0.00	65,031.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9462	11,118.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9462	0.00	11,118.58
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9490	2,100.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9490	0.00	2,100.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9489	4,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9489	0.00	4,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9488	3,800.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9450	0.00	715.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9451	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9451	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9452	533.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9452	0.00	533.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9453	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9453	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9455	634.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9455	0.00	634.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9456	428.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9456	0.00	428.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9454	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9454	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9490	2,100.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9490	0.00	2,100.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9489	4,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9489	0.00	4,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9488	3,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9488	0.00	3,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9463	5,765.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9463	0.00	5,765.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9464	675.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9464	0.00	675.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9465	3,464.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9465	0.00	3,464.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9466	1,239.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9466	0.00	1,239.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9467	2,627.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9467	0.00	2,627.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9468	1,322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9468	0.00	1,322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9469	2,594.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9469	0.00	2,594.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9470	1,619.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9470	0.00	1,619.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9471	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9471	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9472	7,364.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9472	0.00	7,364.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9473	24,589.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9473	0.00	24,589.35
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9490	2,100.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9489	4,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9488	3,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9463	5,765.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9464	675.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9465	3,464.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9466	1,239.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9467	2,627.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9468	1,322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9469	2,594.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9435	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9473	24,589.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9474	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9475	2,312.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9476	743.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9449	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9450	715.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9451	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9452	533.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9453	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9455	634.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9456	428.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9454	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9457	920.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9459	34,619.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9460	143,538.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9461	41,634.84	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9428	1,218.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9429	413.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9430	886.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9431	1,176.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9432	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9433	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9434	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9470	1,619.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9471	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9472	7,364.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9484	5,666.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9485	1,032.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9458	65,031.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9462	11,118.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9436	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9437	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9438	762.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9439	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9441	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9440	1,334.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9442	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9443	479.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9444	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9445	700.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9446	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 94447	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9448	534.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9477	1,074.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9478	3,841.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9479	987.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9480	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9481	2,306.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9482	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9483	1,073.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9486	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9487	661.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,590,368.40	1,590,368.40
control sist.			2,385,552.60	2,783,144.70
--Mvtos Existencias			2,385,552.60	2,783,144.70

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9486	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9429	413.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,074.83	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			1,074.83	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

1,074.83 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9463	5,765.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,765.29	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			5,765.29	0.00

Policia Vial

5,765.29 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9439	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9441	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9457	920.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9490	2,100.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9489	4,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9488	3,800.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9478	3,841.24	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,084.16	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		16,084.16	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			16,084.16	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9472	7,364.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9444	495.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,860.71	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		7,860.71	0.00
SALA DE REGIDORES			7,860.71	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9477	1,074.45	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,074.45	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,074.45	0.00
Secretaria General			1,074.45	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9440	1,334.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9443	479.37	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,814.36	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		1,814.36	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,814.36	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9485	1,032.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9452	533.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	CFDI 9454	330.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,896.60	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,896.60	0.00
SINDICATURA			1,896.60	0.00

Cargos \$397,592.10

Abonos \$397,592.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 338.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 573A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA POR TALLER DE "PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION" NO. OBRA 14631DC003 POLIGONO 1406101 IMPARTIDO EN COL. EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 201

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	POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PROYECT	CFDI 573A	5,086.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,086.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,086.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,086.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PRO	Transf N° 20170101	0.00	5,086.00
			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	POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PROYECT	CFDI 573A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PROYECT	CFDI 573A	0.00	5,086.00
			2) PASIVO	5,086.00
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	POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PROYECT	CFDI 573A	0.00	5,086.00
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	POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PROYECT	CFDI 573A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PROYECT	CFDI 573A	0.00	5,086.00
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	POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PROYECT	CFDI 573A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PROYECT	CFDI 573A	0.00	5,086.00
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	POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PROYECT	CFDI 573A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PROYECT	CFDI 573A	0.00	5,086.00
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	POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PROYECT	CFDI 573A	5,086.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,344.00
control sist.			25,430.00	30,516.00
--Mvtos Existencias			25,430.00	30,516.00

Cargos \$5,086.00

Abonos \$5,086.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 344.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 577A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA POR TALLER DE "PREVENCION DE LA VIOLENCIA " NO. OBRA 140631DC007 POLIGONO 14063101 IMPARTIDO EN COL. EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA 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	PAGO POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PRO	CFDI 577A	5,086.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,086.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,086.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,086.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PRO	Transf N° 20170111	0.00	5,086.00
			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	PAGO POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PRO	CFDI 577A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PRO	CFDI 577A	0.00	5,086.00
			2) PASIVO	5,086.00
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	PAGO POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PRO	CFDI 577A	0.00	5,086.00
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	PAGO POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PRO	CFDI 577A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PRO	CFDI 577A	0.00	5,086.00
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	PAGO POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PRO	CFDI 577A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PRO	CFDI 577A	0.00	5,086.00
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	PAGO POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PRO	CFDI 577A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PRO	CFDI 577A	0.00	5,086.00
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	PAGO POR HONORARIOS DEL TALLERISTA PRO	CFDI 577A	5,086.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,344.00
control sist.			25,430.00	30,516.00
--Mvtos Existencias			25,430.00	30,516.00

Cargos \$5,086.00

Abonos \$5,086.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 345.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 582A POR SERVICIO DE HONORARIOS A TALLERISTA POR "TALLER DE ZUMBA" NO. OBRA 140631DC12 POLIGONO 14063102 IMPARTIDO EN COL. EL NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA 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	POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TALLERISTA	CFDI 582A	8,334.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,334.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,334.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,334.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TA	Transf N° 20170112	0.00	8,334.00
			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	POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TALLERISTA	CFDI 582A	0.00	8,334.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TALLERISTA	CFDI 582A	8,334.00	0.00
			2) PASIVO	8,334.00
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	POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TALLERISTA	CFDI 582A	0.00	8,334.00
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	POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TALLERISTA	CFDI 582A	8,334.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TALLERISTA	CFDI 582A	0.00	8,334.00
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	POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TALLERISTA	CFDI 582A	8,334.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TALLERISTA	CFDI 582A	0.00	8,334.00
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	POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TALLERISTA	CFDI 582A	8,334.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TALLERISTA	CFDI 582A	0.00	8,334.00
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	POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TALLERISTA	CFDI 582A	8,334.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,336.00
control sist.			41,670.00	50,004.00
--Mvtos Existencias			41,670.00	50,004.00

Cargos \$8,334.00

Abonos \$8,334.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 346.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 578A POR SERVICIO DE HONORARIOS A TALLERISTA POR "TALLER DE BASQUETBOL" NO. OBRA 140631DC008 POLIGONO 14063101 IMPARTIDO EN COL. EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA 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	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TA	CFDI 578A	9,653.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,653.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,653.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TA	Transf N° 20170113	0.00	9,653.00
			1) ACTIVO	0.00
				9,653.00
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	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TA	CFDI 578A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TA	CFDI 578A	0.00	9,653.00
			2) PASIVO	9,653.00
				9,653.00
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	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TA	CFDI 578A	0.00	9,653.00
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	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TA	CFDI 578A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TA	CFDI 578A	0.00	9,653.00
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	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TA	CFDI 578A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TA	CFDI 578A	0.00	9,653.00
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	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TA	CFDI 578A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TA	CFDI 578A	0.00	9,653.00
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	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL TA	CFDI 578A	9,653.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,612.00
			control sist.	48,265.00
				57,918.00
			--Mvtos Existencias	48,265.00
				57,918.00

Cargos \$9,653.00

Abonos \$9,653.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 349.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT- 578A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION" NO. OBRA 14063101 POLIGONO 14063101 EN COL. EL ROSARIO HABITAT 2016.

Hoja N° 205

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 578A	5,086.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,086.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,086.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	Transf N° 20170101	0.00	5,086.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 578A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 578A	0.00	5,086.00
			2) PASIVO	5,086.00
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 578A	0.00	5,086.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 578A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 578A	0.00	5,086.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 578A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 578A	0.00	5,086.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 578A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 578A	0.00	5,086.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 578A	5,086.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,344.00
			control sist.	30,516.00
			--Mvtos Existencias	25,430.00

Cargos \$5,086.00

Abonos \$5,086.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 350.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT- 575A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" NO. OBRA 140631DC005 POLIGONO 14063101 EN COL. EL ROSARIO HABITAT 2016.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 575A	5,086.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,086.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,086.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,086.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	Transf N° 20170102	0.00	5,086.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,086.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 575A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 575A	0.00	5,086.00
			2) PASIVO	5,086.00
				5,086.00
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 575A	0.00	5,086.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 575A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 575A	0.00	5,086.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 575A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 575A	0.00	5,086.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 575A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 575A	0.00	5,086.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 575A	5,086.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,344.00
control sist.			25,430.00	30,516.00
--Mvtos Existencias			25,430.00	30,516.00

Cargos \$5,086.00

Abonos \$5,086.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 351.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT- 576A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE VOLEIBOL " NO. OBRA 140631DC006 POLIGONO 14063101 EN COL. EL ROSARIO HABITAT 2016.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 576A	9,653.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,653.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,653.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,653.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	Transf N° 20170103	0.00	9,653.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 576A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 576A	0.00	9,653.00
			2) PASIVO	9,653.00
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 576A	0.00	9,653.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 576A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 576A	0.00	9,653.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 576A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 576A	0.00	9,653.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 576A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 576A	0.00	9,653.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 576A	9,653.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,612.00
control sist.			48,265.00	57,918.00
--Mvtos Existencias			48,265.00	57,918.00

Cargos \$9,653.00

Abonos \$9,653.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 352.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT 577A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA" NO. OBRA 140631DC007 POLIGONO 14063101 EN COL. EL ROSARIO HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 577A	5,086.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,086.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,086.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,086.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	Transf N° 20170104	0.00	5,086.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 577A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 577A	0.00	5,086.00
			2) PASIVO	5,086.00
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 577A	0.00	5,086.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 577A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 577A	0.00	5,086.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 577A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 577A	0.00	5,086.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 577A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 577A	0.00	5,086.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIO	CFDI 577A	5,086.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,344.00
control sist.			25,430.00	30,516.00
--Mvtos Existencias			25,430.00	30,516.00

Cargos \$5,086.00

Abonos \$5,086.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 355.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT-599A POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PROYECTO DEL TALLER DEL DE FORMACION EMPRESARIAL INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DIDACTICO DE REPOSTERIA CERTIFICADA. NO OBRA 140631DC010 POLIGONO 14063102 COL. NUEVO FUERTE HABITAT 2016.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	94,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,500.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	94,500.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	Transf N° 20170105	0.00	94,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	0.00	94,500.00
			2) PASIVO	94,500.00
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	0.00	94,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	0.00	94,500.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	94,500.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	0.00	94,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	0.00	94,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	94,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	378,000.00
			control sist.	472,500.00
			--Mvtos Existencias	472,500.00

Cargos \$94,500.00

Abonos \$94,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 356.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT- 581A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION NO. OBRA 140631DC011 POLIGONO 14063102 EN COL. NUEVO FUERTE HABITAT 2016.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 581A	5,086.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,086.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,086.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,086.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	Transf N° 20170106	0.00	5,086.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 581A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 581A	0.00	5,086.00
			2) PASIVO	5,086.00
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 581A	0.00	5,086.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 581A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 581A	0.00	5,086.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 581A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 581A	0.00	5,086.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 581A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 581A	0.00	5,086.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 581A	5,086.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,344.00
control sist.			25,430.00	30,516.00
--Mvtos Existencias			25,430.00	30,516.00

Cargos \$5,086.00

Abonos \$5,086.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 357.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT. 580A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" NO. OBRA 140631DC013 POLIGONO 14063102 EN COL. EL NUEVO FUERTE HABITAT 2016.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 580A	5,086.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,086.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,086.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,086.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	Transf N° 20170107	0.00	5,086.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,086.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 580A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 580A	0.00	5,086.00
			2) PASIVO	5,086.00
				5,086.00
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 580A	0.00	5,086.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 580A	0.00	5,086.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 580A	5,086.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 580A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 580A	0.00	5,086.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 580A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 580A	0.00	5,086.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 580A	5,086.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,344.00
			control sist.	25,430.00
			--Mvtos Existencias	30,516.00

Cargos \$5,086.00

Abonos \$5,086.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 358.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT- 583A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE BOLEIVOL" NO. OBRA 140631DC014 POLIGONO 14063102 EN COL. COL. NUEVO FUERTE HABITAT 2016.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 583A	9,653.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,653.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,653.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,653.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	Transf N° 20170108	0.00	9,653.00
			1) ACTIVO	0.00
				9,653.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 583A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 583A	0.00	9,653.00
			2) PASIVO	9,653.00
				9,653.00
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 583A	0.00	9,653.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 583A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 583A	0.00	9,653.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 583A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 583A	0.00	9,653.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 583A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 583A	0.00	9,653.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 583A	9,653.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,612.00
			control sist.	48,265.00
			--Mvtos Existencias	57,918.00

Cargos \$9,653.00

Abonos \$9,653.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 359.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT- 584A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE PREVENION DE LA VIOLENCIA " NO. OBRA 140631DC015 POLIGONO 14063102 EN COL. EL NUEVO FUERTE HABITAT 2016.

Hoja N° 213

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 584A	5,086.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,086.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,086.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,086.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	Transf N° 20170109	0.00	5,086.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 584A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 584A	0.00	5,086.00
			2) PASIVO	5,086.00
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 584A	0.00	5,086.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 584A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 584A	0.00	5,086.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 584A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 584A	0.00	5,086.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 584A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 584A	0.00	5,086.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 584A	5,086.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,344.00
control sist.			25,430.00	30,516.00
--Mvtos Existencias			25,430.00	30,516.00

Cargos \$5,086.00

Abonos \$5,086.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 360.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT- 585A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE BASQUETBOL" NO. OBRA 140631DC016 POLIGONO 14063102 EN COL. EL NUEVO FUERTE HABITAT 2016.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 585A	9,657.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,657.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,657.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,657.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	Transf N° 20170110	0.00	9,657.00
			1) ACTIVO	0.00
				9,657.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 585A	9,657.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 585A	0.00	9,657.00
			2) PASIVO	9,657.00
				9,657.00
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 585A	0.00	9,657.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 585A	9,657.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 585A	0.00	9,657.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 585A	9,657.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 585A	0.00	9,657.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 585A	9,657.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 585A	0.00	9,657.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 585A	9,657.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,628.00
control sist.			48,285.00	57,942.00
--Mvtos Existencias			48,285.00	57,942.00

Cargos \$9,657.00

Abonos \$9,657.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 361.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT- 574A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE ZUMBA" NO. OBRA 140631DC004 POLIGONO 14063101 EN COL. EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT 2016.

Hoja N° 215

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 574A	8,334.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,334.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,334.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,334.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	Transf N° 20170111	0.00	8,334.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,334.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 574A	8,334.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 574A	0.00	8,334.00
			2) PASIVO	8,334.00
				8,334.00
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 574A	0.00	8,334.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 574A	8,334.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 574A	0.00	8,334.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 574A	8,334.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 574A	0.00	8,334.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 574A	8,334.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 574A	0.00	8,334.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR D	CFDI 574A	8,334.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,336.00
control sist.			41,670.00	50,004.00
--Mvtos Existencias			41,670.00	50,004.00

Cargos \$8,334.00

Abonos \$8,334.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 362.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT- 583A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE VOLEIBOL " NO. OBRA 140631DC014 POLIGONO 14063102 EN COL. EL NUEVO FUERTE HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA 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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 583A	9,653.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,653.00
				0.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,653.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	Transf N° 20170108	0.00	9,653.00
			1) ACTIVO	0.00
				9,653.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 583A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 583A	0.00	9,653.00
			2) PASIVO	9,653.00
				9,653.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 583A	0.00	9,653.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 583A	0.00	9,653.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 583A	9,653.00	0.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 583A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 583A	0.00	9,653.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 583A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 583A	0.00	9,653.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 583A	9,653.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,612.00
				38,612.00
			control sist.	48,265.00
				57,918.00
			--Mvtos Existencias	48,265.00
				57,918.00

Cargos \$9,653.00

Abonos \$9,653.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 363.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT. 580A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" NO. OBRA 140631DC013 POLIGONO 14063102 EN COL. EL NUEVO FUERTE HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 217

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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 580A	5,086.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,086.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,086.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,086.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	Transf N° 20170107	0.00	5,086.00
			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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 580A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 580A	0.00	5,086.00
			2) PASIVO	5,086.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 580A	0.00	5,086.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 580A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 580A	0.00	5,086.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 580A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 580A	0.00	5,086.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 580A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 580A	0.00	5,086.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 580A	5,086.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,344.00
control sist.			25,430.00	30,516.00
--Mvtos Existencias			25,430.00	30,516.00

Cargos \$5,086.00

Abonos \$5,086.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 364.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT- 581A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION NO. OBRA 140631DC011 POLIGONO 14063102 EN COL. NUEVO FUERTE HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA 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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 581A	5,086.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,086.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,086.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	Transf N° 20170106	0.00	5,086.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,086.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 581A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 581A	0.00	5,086.00
			2) PASIVO	5,086.00
				5,086.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 581A	0.00	5,086.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 581A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 581A	0.00	5,086.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 581A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 581A	0.00	5,086.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 581A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 581A	0.00	5,086.00
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	POR MATERIAL DE APOYO Y HONORARIOS A T	CFDI 581A	5,086.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,344.00
			control sist.	25,430.00
			--Mvtos Existencias	30,516.00

Cargos \$5,086.00

Abonos \$5,086.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 365.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT-599A POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PROYECTO DEL TALLER DEL DE FORMACION EMPRESARIAL INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DIDACTICO DE REPOSTERIA CERTIFICADA. NO OBRA 140631DC010 POLIGONO 14063102 COL. NUEVO FUERTE HABITAT FEDERA L 2016.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA 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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	94,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,500.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	94,500.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	Transf N° 20170105	0.00	94,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				94,500.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	0.00	94,500.00
			2) PASIVO	94,500.00
				94,500.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	0.00	94,500.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	0.00	94,500.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	0.00	94,500.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	0.00	94,500.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 599A	94,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	378,000.00
			control sist.	472,500.00
			--Mvtos Existencias	472,500.00
				567,000.00

Cargos \$94,500.00

Abonos \$94,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 366.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT- 574A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE ZUMBA" NO. OBRA 140631DC004 POLIGONO 14063101 EN COL. EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA 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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 574A	8,334.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,334.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,334.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,334.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	Transf N° 20170104	0.00	8,334.00
			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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 574A	8,334.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 574A	0.00	8,334.00
			2) PASIVO	8,334.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 574A	0.00	8,334.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 574A	8,334.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 574A	0.00	8,334.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 574A	0.00	8,334.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 574A	8,334.00	0.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 574A	8,334.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 574A	0.00	8,334.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 574A	8,334.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,336.00
control sist.			41,670.00	50,004.00
--Mvtos Existencias			41,670.00	50,004.00

Cargos \$8,334.00

Abonos \$8,334.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
 Folio Sist. N° 367.00
 Fecha: 12-ene-2017
 Status: Aplicada

POR FACT- 576A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE VOLEIBOL " NO. OBRA 140631DC006 POLIGONO 14063101 EN COL. EL NUEVO FUERTE HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA 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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 576A	9,653.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,653.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,653.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,653.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	Transf N° 20170103	0.00	9,653.00
			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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 576A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 576A	0.00	9,653.00
			2) PASIVO	9,653.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 576A	0.00	9,653.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 576A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 576A	0.00	9,653.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 576A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 576A	0.00	9,653.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 576A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 576A	0.00	9,653.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 576A	9,653.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,612.00
control sist.			48,265.00	57,918.00
--Mvtos Existencias			48,265.00	57,918.00

Cargos \$9,653.00

Abonos \$9,653.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 368.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT- 575A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO" NO. OBRA 140631DC005 POLIGONO 14063101 EN COL. EL ROSARIO HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 222

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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 575A	5,086.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,086.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,086.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	Transf N° 20170102	0.00	5,086.00
			1) ACTIVO	5,086.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 575A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 575A	0.00	5,086.00
			2) PASIVO	5,086.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 575A	0.00	5,086.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 575A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 575A	0.00	5,086.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 575A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 575A	0.00	5,086.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 575A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 575A	0.00	5,086.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 575A	5,086.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,344.00
			control sist.	30,516.00
			--Mvtos Existencias	25,430.00

Cargos \$5,086.00

Abonos \$5,086.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 369.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT- 585A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE BASQUETBOL" NO. OBRA 140631DC016 POLIGONO 14063102 EN COL. EL NUEVO FUERTE HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA 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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 585A	9,657.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,657.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,657.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	Transf N° 20170110	0.00	9,657.00
			1) ACTIVO	9,657.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 585A	9,657.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 585A	0.00	9,657.00
			2) PASIVO	9,657.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 585A	0.00	9,657.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 585A	9,657.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 585A	0.00	9,657.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 585A	9,657.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 585A	0.00	9,657.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 585A	9,657.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 585A	0.00	9,657.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 585A	9,657.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,628.00
			control sist.	57,942.00
			--Mvtos Existencias	48,285.00

Cargos \$9,657.00

Abonos \$9,657.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 370.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 582A POR SERVICIO DE HONORARIOS A TALLERISTA POR "TALLER DE ZUMBA" NO. OBRA 140631DC12 POLIGONO 14063102 IMPARTIDO EN COL. EL NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT 2016.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 582A	8,334.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,334.00
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	8,334.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,334.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	Transf N° 20170112	0.00	8,334.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,334.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 582A	8,334.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 582A	0.00	8,334.00
			2) PASIVO	8,334.00
				8,334.00
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 582A	0.00	8,334.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 582A	8,334.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 582A	0.00	8,334.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 582A	8,334.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 582A	0.00	8,334.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 582A	8,334.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 582A	0.00	8,334.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 582A	8,334.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,336.00
				33,336.00
			control sist.	41,670.00
				50,004.00
			--Mvtos Existencias	41,670.00
				50,004.00

Cargos \$8,334.00

Abonos \$8,334.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 371.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 578A POR SERVICIO DE HONORARIOS A TALLERISTA POR "TALLER DE BASQUETBOL" NO. OBRA 140631DC008 POLIGONO 14063101 IMPARTIDO EN COL. EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT 2016.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 578A	9,653.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,653.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,653.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,653.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	Transf N° 20170113	0.00	9,653.00
			1) ACTIVO	0.00
				9,653.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 578A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 578A	0.00	9,653.00
			2) PASIVO	9,653.00
				9,653.00
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 578A	0.00	9,653.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 578A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 578A	0.00	9,653.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 578A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 578A	0.00	9,653.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 578A	9,653.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 578A	0.00	9,653.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 578A	9,653.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,612.00
			control sist.	48,265.00
			--Mvtos Existencias	57,918.00

Cargos \$9,653.00

Abonos \$9,653.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 391.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 226

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				
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1059	6,090.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE LIN	CFDI 1058	4,094.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA INSTALACION DE DRENAJ	CFDI 292	12,180.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 1180	5,240.04	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN	CFDI 1176	9,950.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA SILLETA PARA REPARACION DE D	CFDI 1230	2,167.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,722.09	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			39,722.09	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			39,722.09	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPAR	Cheque N° 32	0.00	39,722.09
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	39,722.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,722.09
1) ACTIVO			39,722.09	79,444.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA SILLETA PARA REPARACION DE D	CFDI 1230	2,167.23	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA SILLETA PARA REPARACION DE D	CFDI 1230	0.00	2,167.23
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1059	6,090.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1059	0.00	6,090.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE LIN	CFDI 1058	4,094.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE LIN	CFDI 1058	0.00	4,094.80
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA INSTALACION DE DRENAJ	CFDI 292	12,180.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA INSTALACION DE DRENAJ	CFDI 292	0.00	12,180.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 1180	5,240.04	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 1180	0.00	5,240.04
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN	CFDI 1176	9,950.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN	CFDI 1176	0.00	9,950.02
2) PASIVO			39,722.09	39,722.09
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)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1059	0.00	6,090.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE LIN	CFDI 1058	0.00	4,094.80
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA INSTALACION DE DRENAJ	CFDI 292	0.00	12,180.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 1180	0.00	5,240.04
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN	CFDI 1176	0.00	9,950.02
FERNANDO FLORES	POR COMPRA SILLETA PARA REPARACION DE D	CFDI 1230	0.00	2,167.23
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 1180	5,240.04	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 1180	0.00	5,240.04
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN	CFDI 1176	9,950.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN	CFDI 1176	0.00	9,950.02
FERNANDO FLORES	POR COMPRA SILLETA PARA REPARACION DE D	CFDI 1230	2,167.23	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA SILLETA PARA REPARACION DE D	CFDI 1230	0.00	2,167.23
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1059	6,090.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1059	0.00	6,090.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE LIN	CFDI 1058	4,094.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE LIN	CFDI 1058	0.00	4,094.80

FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA INSTALACION DE DRENAJ	CFDI 292	12,180.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA INSTALACION DE DRENAJ	CFDI 292	0.00	12,180.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1059	6,090.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1059	0.00	6,090.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE LIN	CFDI 1058	4,094.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE LIN	CFDI 1058	0.00	4,094.80
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA INSTALACION DE DRENAJ	CFDI 292	12,180.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA INSTALACION DE DRENAJ	CFDI 292	0.00	12,180.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 1180	5,240.04	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 1180	0.00	5,240.04
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN	CFDI 1176	9,950.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN	CFDI 1176	0.00	9,950.02
FERNANDO FLORES	POR COMPRA SILLETA PARA REPARACION DE D	CFDI 1230	2,167.23	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA SILLETA PARA REPARACION DE D	CFDI 1230	0.00	2,167.23
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA SILLETA PARA REPARACION DE D	CFDI 1230	0.00	2,167.23
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1059	6,090.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1059	0.00	6,090.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE LIN	CFDI 1058	4,094.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE LIN	CFDI 1058	0.00	4,094.80
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA INSTALACION DE DRENAJ	CFDI 292	12,180.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA INSTALACION DE DRENAJ	CFDI 292	0.00	12,180.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 1180	5,240.04	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 1180	0.00	5,240.04
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN	CFDI 1176	9,950.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN	CFDI 1176	0.00	9,950.02
FERNANDO FLORES	POR COMPRA SILLETA PARA REPARACION DE D	CFDI 1230	2,167.23	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1059	6,090.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA YUGOL PARA REPARACION DE LIN	CFDI 1058	4,094.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA INSTALACION DE DRENAJ	CFDI 292	12,180.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C5 PARA TRABAJOS DE DRENAJE E	CFDI 1180	5,240.04	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN	CFDI 1176	9,950.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA SILLETA PARA REPARACION DE D	CFDI 1230	2,167.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			158,888.36	158,888.36
control sist.			238,332.54	278,054.63
--Mvtos Existencias			238,332.54	278,054.63

Cargos \$39,722.09

Abonos \$39,722.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 392.00
Fecha: 9-ene-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK (FAN PAGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017

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)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	GASTOS A COMPROBAR PAGO PUBLICIDAD EN I	Cheque N° 3375	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR PAGO PUBLICIDAD EN I	Cheque N° 3375	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-118
 Folio Sist. N° 393.00
 Fecha: 3-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MANGUERA JUNTA YOGOL, MANGUERA AZUL Y 100 PZAS DE CONECTOR MACHO PARA REPARACIONES DE LINEA DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS REALIZADAS POR GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 229

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				
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA ALMA DE ALUMINI	CFDI 1725	1,937.30	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA JUNTA YUGOL LIGAS Y TORNILLO	CFDI 1723	1,738.72	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y CONECTOR MACHO PARA INSTALACION	CFDI 1726	7,660.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,336.66	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			11,336.66	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,336.66	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)

FERNANDO FLORES PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES CHEQUE N° 27 0.00 11,336.66

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,336.66 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,336.66

1) ACTIVO 11,336.66 22,673.32

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA ALMA DE ALUMINI CFDI 1725 1,937.30 0.00

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA ALMA DE ALUMINI CFDI 1725 0.00 1,937.30

FERNANDO FLORES POR TUBO PARA JUNTA YUGOL LIGAS Y TORNILLO CFDI 1723 1,738.72 0.00

FERNANDO FLORES POR TUBO PARA JUNTA YUGOL LIGAS Y TORNILLO CFDI 1723 0.00 1,738.72

FERNANDO FLORES POR COPLE Y CONECTOR MACHO PARA INSTALACION CFDI 1726 7,660.64 0.00

FERNANDO FLORES POR COPLE Y CONECTOR MACHO PARA INSTALACION CFDI 1726 0.00 7,660.64

2) PASIVO 11,336.66 11,336.66

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)

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA ALMA DE ALUMINI CFDI 1725 0.00 1,937.30

FERNANDO FLORES POR TUBO PARA JUNTA YUGOL LIGAS Y TORNILLO CFDI 1723 0.00 1,738.72

FERNANDO FLORES POR COPLE Y CONECTOR MACHO PARA INSTALACION CFDI 1726 0.00 7,660.64

8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA ALMA DE ALUMINI CFDI 1725 1,937.30 0.00

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA ALMA DE ALUMINI CFDI 1725 0.00 1,937.30

FERNANDO FLORES POR TUBO PARA JUNTA YUGOL LIGAS Y TORNILLO CFDI 1723 1,738.72 0.00

FERNANDO FLORES POR TUBO PARA JUNTA YUGOL LIGAS Y TORNILLO CFDI 1723 0.00 1,738.72

FERNANDO FLORES POR COPLE Y CONECTOR MACHO PARA INSTALACION CFDI 1726 7,660.64 0.00

FERNANDO FLORES POR COPLE Y CONECTOR MACHO PARA INSTALACION CFDI 1726 0.00 7,660.64

8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA ALMA DE ALUMINI CFDI 1725 1,937.30 0.00

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA ALMA DE ALUMINI CFDI 1725 0.00 1,937.30

FERNANDO FLORES POR TUBO PARA JUNTA YUGOL LIGAS Y TORNILLO CFDI 1723 1,738.72 0.00

FERNANDO FLORES POR TUBO PARA JUNTA YUGOL LIGAS Y TORNILLO CFDI 1723 0.00 1,738.72

FERNANDO FLORES POR COPLE Y CONECTOR MACHO PARA INSTALACION CFDI 1726 7,660.64 0.00

FERNANDO FLORES POR COPLE Y CONECTOR MACHO PARA INSTALACION CFDI 1726 0.00 7,660.64

8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA ALMA DE ALUMINI CFDI 1725 1,937.30 0.00

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA ALMA DE ALUMINI CFDI 1725 0.00 1,937.30

FERNANDO FLORES POR TUBO PARA JUNTA YUGOL LIGAS Y TORNILLO CFDI 1723 1,738.72 0.00

FERNANDO FLORES POR TUBO PARA JUNTA YUGOL LIGAS Y TORNILLO CFDI 1723 0.00 1,738.72

FERNANDO FLORES POR COPLE Y CONECTOR MACHO PARA INSTALACION CFDI 1726 7,660.64 0.00

FERNANDO FLORES POR COPLE Y CONECTOR MACHO PARA INSTALACION CFDI 1726 0.00 7,660.64

8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA ALMA DE ALUMINI CFDI 1725 1,937.30 0.00

FERNANDO FLORES
FERNANDO FLORES

POR TUBO PARA JUNTA YUGOL LIGAS Y TORNI CFDI 1723
POR COPLA Y CONECTOR MACHO PARA INSTA CFDI 1726

1,738.72 0.00
7,660.64 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 45,346.64 45,346.64

control sist. 68,019.96 79,356.62

--Mvtos Existencias 68,019.96 79,356.62

Cargos \$11,336.66

Abonos \$11,336.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 394.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX

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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA	Transf N° 20170101	640,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA	Transf N° 20170101	0.00	640,000.00
		1) ACTIVO	640,000.00	640,000.00
		control sist.	640,000.00	640,000.00
		--Mvtos Existencias	640,000.00	640,000.00

Cargos \$640,000.00

Abonos \$640,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
 Folio Sist. N° 395.00
 Fecha: 4-ene-2017
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20170102	0.00	115,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20170102	115,000.00	0.00
			1) ACTIVO	115,000.00
			control sist.	115,000.00
			--Mvtos Existencias	115,000.00

Cargos \$115,000.00

Abonos \$115,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-121
 Folio Sist. N° 396.00
 Fecha: 2-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1538 POR PAGO 6 DE 28 DE RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2016 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO EN LA EXPEDICION DE PASAPORTES.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI 1538	52,835.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,835.76
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			52,835.76	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			52,835.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	Transf N° 20170101	0.00	52,835.76
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	52,835.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI 1538	52,835.76	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI 1538	0.00	52,835.76
			2) PASIVO	52,835.76
			52,835.76	52,835.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI 1538	0.00	52,835.76
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI 1538	52,835.76	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI 1538	0.00	52,835.76
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI 1538	52,835.76	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI 1538	0.00	52,835.76
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI 1538	52,835.76	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI 1538	0.00	52,835.76
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI 1538	52,835.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	211,343.04
			control sist.	264,178.80
			264,178.80	317,014.56
--Mvtos Existencias			264,178.80	317,014.56

Cargos \$52,835.76

Abonos \$52,835.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 397.00
Fecha: 2-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1690 POR PAGO 7 DE 28 DE RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2016 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO EN LA EXPEDICION DE PASAPORTES.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1690	54,786.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,786.56
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			54,786.56	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			54,786.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	Transf N° 20170103	0.00	54,786.56
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	54,786.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1690	54,786.56	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1690	0.00	54,786.56
			2) PASIVO	54,786.56
			54,786.56	54,786.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1690	0.00	54,786.56
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1690	54,786.56	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1690	0.00	54,786.56
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1690	54,786.56	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1690	0.00	54,786.56
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1690	54,786.56	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1690	0.00	54,786.56
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1690	54,786.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	219,146.24
			control sist.	273,932.80
			273,932.80	328,719.36
--Mvtos Existencias			273,932.80	328,719.36

Cargos \$54,786.56

Abonos \$54,786.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 398.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1840 POR PAGO 8 DE 28 DE RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2016 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO EN LA EXPEDICION DE PASAPORTES.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1840	54,319.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,319.36
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			54,319.36	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			54,319.36	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)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	Transf N° 20170105	0.00	54,319.36
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	54,319.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1840	54,319.36	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1840	0.00	54,319.36
			2) PASIVO	54,319.36
			54,319.36	54,319.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1840	0.00	54,319.36
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1840	54,319.36	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1840	0.00	54,319.36
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1840	54,319.36	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1840	0.00	54,319.36
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1840	54,319.36	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1840	0.00	54,319.36
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	CFDI 1840	54,319.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	217,277.44
			control sist.	271,596.80
			271,596.80	325,916.16
--Mvtos Existencias			271,596.80	325,916.16

Cargos \$54,319.36

Abonos \$54,319.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 399.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO 4/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADAS BAJO FACTURA NO. A10822, A10830, A10831, A10832, A10833 A RAZON DE \$ 145,333.33 COMO AMORTIZACION Y \$24,416.00 POR INTERESES.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 5 UNIDADES Y PAGO DE AMO	CFDI 11349	24,416.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES Y PAGO D	Transf N° 20170106	0.00	169,749.33
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 5 UNIDADES Y PAGO DE AMO	Ref N° 11349	145,333.33	0.00
			1) ACTIVO	169,749.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 5 UNIDADES Y PAGO DE AMO	CFDI 11349	24,416.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 5 UNIDADES Y PAGO DE AMO	CFDI 11349	0.00	24,416.00
			2) PASIVO	24,416.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 5 UNIDADES Y PAGO DE AMO	CFDI 11349	0.00	24,416.00
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 5 UNIDADES Y PAGO DE AMO	CFDI 11349	24,416.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 5 UNIDADES Y PAGO DE AMO	CFDI 11349	0.00	24,416.00
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 5 UNIDADES Y PAGO DE AMO	CFDI 11349	24,416.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 5 UNIDADES Y PAGO DE AMO	CFDI 11349	0.00	24,416.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 5 UNIDADES Y PAGO DE AMO	CFDI 11349	24,416.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 5 UNIDADES Y PAGO DE AMO	CFDI 11349	0.00	24,416.00
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 5 UNIDADES Y PAGO DE AMO	CFDI 11349	24,416.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,664.00
			control sist.	291,829.33
			--Mvtos Existencias	291,829.33

Cargos \$169,749.33

Abonos \$169,749.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 400.00
Fecha: 2-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9228	34,612.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,612.70
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			34,612.70	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			34,612.70	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9217	489.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9231	5,871.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,361.14
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			6,361.14	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			6,361.14	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9223	419.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.50
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			419.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			419.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9213	854.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	854.20
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			854.20	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			854.20	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9225	671.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	671.03
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			671.03	0.00
Dirección de Catastro			671.03	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9222	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9212	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9204	419.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,118.40
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,118.40	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,118.40	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9205	559.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			559.20	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		559.20	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	559.20
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9220	8,444.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			8,444.60	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,444.60	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	8,444.60
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9210	2,790.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			2,790.43	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		2,790.43	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2,790.43
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9216	838.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			838.80	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		838.80	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	838.80
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9202	111.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			111.84	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		111.84	0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	111.84
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9226	1,601.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			1,601.72	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,601.72	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	1,601.72
				0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9232	1,537.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			1,537.80	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,537.80	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,537.80
				0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9235	377.48	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	377.48	0.00
EGRESOS 2017	377.48	0.00
Hacienda Municipal	377.48	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9215	1,044.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.76
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,044.76	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

1,044.76 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9230	38,713.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,713.85
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		38,713.85	0.00

Jefatura de Aseo Público

38,713.85 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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9224	419.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.40
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		419.40	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

419.40 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9199	559.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.20
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		559.20	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

559.20 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9221	2,842.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,842.17
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		2,842.17	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

2,842.17 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9219	2,230.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,230.36
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,230.36	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

2,230.36 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 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170102	0.00	145,211.91
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	145,211.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	145,211.91

1) ACTIVO

145,211.91 290,423.82

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9223	0.00	419.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9224	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9224	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9225	671.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9225	0.00	671.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9226	1,601.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9235	0.00	377.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9236	5,176.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9236	0.00	5,176.78
2) PASIVO			145,211.91	145,211.91

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9234	0.00	1,286.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9235	0.00	377.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9236	0.00	5,176.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9203	0.00	1,618.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9204	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9205	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9230	0.00	38,713.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9228	0.00	34,612.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9237	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9240	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9238	0.00	2,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9255	0.00	7,045.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9199	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9200	0.00	1,118.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9201	0.00	8,866.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9202	0.00	111.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9208	0.00	643.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9209	0.00	974.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9210	0.00	2,790.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9211	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9212	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9213	0.00	854.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9214	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9215	0.00	1,044.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9216	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9217	0.00	489.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9218	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9219	0.00	2,230.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9220	0.00	8,444.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9221	0.00	2,842.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9222	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9223	0.00	419.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9224	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9225	0.00	671.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9226	0.00	1,601.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9231	0.00	5,871.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9232	0.00	1,537.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9206	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9207	0.00	417.24

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9222	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9223	419.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9223	0.00	419.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9224	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9224	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9225	671.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9225	0.00	671.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9226	1,601.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9226	0.00	1,601.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9231	5,871.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9231	0.00	5,871.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9216	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9217	489.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9217	0.00	489.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9218	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9218	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9219	2,230.36	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9219	0.00	2,230.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9220	8,444.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9220	0.00	8,444.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9221	2,842.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9221	0.00	2,842.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9222	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9203	0.00	1,618.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9204	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9204	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9205	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9205	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9232	0.00	1,537.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9234	1,286.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9234	0.00	1,286.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9235	377.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9235	0.00	377.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9236	5,176.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9236	0.00	5,176.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9212	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9212	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9213	854.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9213	0.00	854.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9214	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9214	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9215	1,044.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9215	0.00	1,044.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9216	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9206	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9206	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9207	417.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9207	0.00	417.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9208	643.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9208	0.00	643.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9209	974.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9209	0.00	974.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9210	2,790.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9210	0.00	2,790.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9211	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9211	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9202	111.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9202	0.00	111.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9203	1,618.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9230	38,713.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9230	0.00	38,713.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9228	34,612.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9228	0.00	34,612.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9237	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9237	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9240	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9240	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9238	2,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9238	0.00	2,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9255	7,045.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9255	0.00	7,045.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9199	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9199	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9200	1,118.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9200	0.00	1,118.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9201	8,866.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9201	0.00	8,866.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9232	1,537.80	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9205	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9206	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9206	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9207	417.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9207	0.00	417.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9208	643.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9208	0.00	643.08

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9236	5,176.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9236	0.00	5,176.78
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9222	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9223	419.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9223	0.00	419.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9224	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9224	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9225	671.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9225	0.00	671.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9226	1,601.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9226	0.00	1,601.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9231	5,871.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9231	0.00	5,871.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9232	1,537.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9232	0.00	1,537.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9234	1,286.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9234	0.00	1,286.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9235	377.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9235	0.00	377.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9236	5,176.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9236	0.00	5,176.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9210	0.00	2,790.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9211	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9211	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9212	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9212	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9213	854.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9213	0.00	854.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9214	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9214	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9230	38,713.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9230	0.00	38,713.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9228	34,612.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9228	0.00	34,612.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9237	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9237	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9240	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9240	0.00	4,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9238	2,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9238	0.00	2,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9255	7,045.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9255	0.00	7,045.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9199	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9199	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9200	1,118.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9200	0.00	1,118.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9201	8,866.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9201	0.00	8,866.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9202	111.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9202	0.00	111.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9203	1,618.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9203	0.00	1,618.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9204	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9204	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9205	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9205	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9206	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9206	0.00	419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9207	417.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9207	0.00	417.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9208	643.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9208	0.00	643.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9209	974.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9209	0.00	974.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9210	2,790.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9215	1,044.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9215	0.00	1,044.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9216	838.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9216	0.00	838.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9217	489.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9217	0.00	489.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9218	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9218	0.00	699.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9219	2,230.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9219	0.00	2,230.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9220	8,444.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9220	0.00	8,444.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9221	2,842.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9221	0.00	2,842.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9222	419.40	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9230	38,713.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9228	34,612.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9237	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9240	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9238	2,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9255	7,045.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9199	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9200	1,118.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9201	8,866.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9202	111.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9203	1,618.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9204	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9205	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9206	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9207	417.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9208	643.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9209	974.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9210	2,790.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9211	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9212	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9213	854.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9214	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9215	1,044.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9216	838.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9217	489.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9218	699.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9219	2,230.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9220	8,444.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9221	2,842.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9222	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9223	419.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9224	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9225	671.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9226	1,601.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9231	5,871.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9232	1,537.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9234	1,286.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9235	377.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9236	5,176.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			580,847.64	580,847.64
control sist.			871,271.46	1,016,483.37
--Mvtos Existencias			871,271.46	1,016,483.37

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9211	419.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			419.40	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			419.40	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

419.40 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9206	419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9207	417.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9218	699.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,535.64	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		1,535.64	0.00
	ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,535.64	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9236	5,176.78	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,176.78	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		5,176.78	0.00
	Policia Vial		5,176.78	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9234	1,286.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9237	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9240	4,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9238	2,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9255	7,045.36	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,331.73	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		18,331.73	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,331.73	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9201	8,866.63	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,866.63	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		8,866.63	0.00
	SALA DE REGIDORES		8,866.63	0.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9200	1,118.39	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,118.39	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,118.39	0.00
	Secretaria General		1,118.39	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9203	1,618.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9208	643.08	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,261.13	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		2,261.13	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		2,261.13	0.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9209	974.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9214	419.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,393.63	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,393.63	0.00
	SINDICATURA		1,393.63	0.00

Cargos	\$145,211.91
---------------	---------------------

Abonos	\$145,211.91
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 401.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDENES DE PAGO 1244-1245-1246 POR SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PAGO DE SU LIQUIDACION TOTAL COMO JARDINERO ADSCRITO A PARQUES Y JARDINES QUEDANDO CUBIERTAS TODAS LAS PRESTACIONES A QUE SE TIENE DERECHO.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ZARAGOZA GUARDADO	POR SEGUNDO TERCER Y CUARTO PAGO DE S	Cheque N° 3304	0.00	38,470.91
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13730 JORGE ZARAGOZA GUARDADO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JORGE ZARAGOZA GUARDADO	POR TERCER PAGO DE SU LIQUIDACION TOTA	Ref N° 1245	12,823.64	0.00
JORGE ZARAGOZA GUARDADO	POR SEGUNDO TERCER Y CUARTO PAGO DE S	Ref N° 1244	12,823.64	0.00
JORGE ZARAGOZA GUARDADO	POR CUARTO PAGO DE SU LIQUIDACION TOTA	Ref N° 1246	12,823.63	0.00
			1) ACTIVO	38,470.91
			control sist.	38,470.91
			--Mvtos Existencias	38,470.91

Cargos \$38,470.91

Abonos \$38,470.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 402.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

POR PAGO FACTURA 01387450173016416115 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	Cheque N° 3305	0.00	63,682.00
		1) ACTIVO	0.00	63,682.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	63,682.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	0.00	63,682.00
		2) PASIVO	63,682.00	63,682.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	0.00	63,682.00
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	63,682.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	0.00	63,682.00
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	63,682.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	0.00	63,682.00
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	63,682.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	0.00	63,682.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	63,682.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	254,728.00	254,728.00
		control sist.	318,410.00	382,092.00
		--Mvtos Existencias	318,410.00	382,092.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENT	CFDI 013874501730164	63,682.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,682.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		63,682.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

63,682.00 0.00

Cargos \$63,682.00

Abonos \$63,682.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 403.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1387453064171616111 POR SERVICIO DE UNINET (COMUNICACION SEGURIDAD PUBLICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 250

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	POR SERVICIO UNINET COMUNICACION SEGUR	CFDI 013874530641716	18,240.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,240.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		18,240.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			18,240.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET COMUNICACION SEGUR	Cheque N° 3306	0.00	18,240.09
		1) ACTIVO	0.00	18,240.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET COMUNICACION SEGUR	CFDI 013874530641716	18,240.09	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET COMUNICACION SEGUR	CFDI 013874530641716	0.00	18,240.09
		2) PASIVO	18,240.09	18,240.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET COMUNICACION SEGUR	CFDI 013874530641716	0.00	18,240.09
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET COMUNICACION SEGUR	CFDI 013874530641716	18,240.09	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET COMUNICACION SEGUR	CFDI 013874530641716	0.00	18,240.09
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET COMUNICACION SEGUR	CFDI 013874530641716	18,240.09	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET COMUNICACION SEGUR	CFDI 013874530641716	0.00	18,240.09
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET COMUNICACION SEGUR	CFDI 013874530641716	18,240.09	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET COMUNICACION SEGUR	CFDI 013874530641716	0.00	18,240.09
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET COMUNICACION SEGUR	CFDI 013874530641716	18,240.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,960.36	72,960.36
		control sist.	91,200.45	109,440.54
--Mvtos Existencias			91,200.45	109,440.54

Cargos \$18,240.09

Abonos \$18,240.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 404.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 47 POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310 AÑO 2004 POR EL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2016 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/006/2016. RECURSO OBRA DIRECTA 2016.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 47	34,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00
				0.00
			34,800.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,800.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	Cheque N° 3307	0.00	34,800.00
				1) ACTIVO
			0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13105 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 47	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 47	0.00	34,800.00
				2) PASIVO
			34,800.00	34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 47	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 47	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 47	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 47	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 47	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 47	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 47	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADO	CFDI 47	34,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00
				139,200.00
			control sist.	174,000.00
				208,800.00
			--Mvtos Existencias	174,000.00
				208,800.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 405.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3A POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 96 PARA SER UTILIZADO COMO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO POR LIMPIEZA DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2016. CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/010-2016.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION INTERNA	CFDI 3A	32,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			32,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION INTERNA	Cheque N° 3309	0.00	32,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				32,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13244 GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION INTERNA	CFDI 3A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION INTERNA	CFDI 3A	0.00	32,000.00
			2) PASIVO	32,000.00
				32,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION INTERNA	CFDI 3A	0.00	32,000.00
8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION INTERNA	CFDI 3A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION INTERNA	CFDI 3A	0.00	32,000.00
8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION INTERNA	CFDI 3A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION INTERNA	CFDI 3A	0.00	32,000.00
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION INTERNA	CFDI 3A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION INTERNA	CFDI 3A	0.00	32,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION INTERNA	CFDI 3A	32,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,000.00
control sist.			160,000.00	192,000.00
--Mvtos Existencias			160,000.00	192,000.00

Cargos \$32,000.00

Abonos \$32,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 406.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 48 POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310 AÑO 2004 POR EL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2016 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/006/2016. RECURSO OBRA DIRECTA 2016.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P	CFDI 48	34,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			34,800.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,800.00
--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)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DE	Cheque N° 3311	0.00	34,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13105 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P	CFDI 48	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P	CFDI 48	0.00	34,800.00
			2) PASIVO	34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P	CFDI 48	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P	CFDI 48	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P	CFDI 48	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P	CFDI 48	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P	CFDI 48	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P	CFDI 48	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P	CFDI 48	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P	CFDI 48	34,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00
control sist.			174,000.00	208,800.00
--Mvtos Existencias			174,000.00	208,800.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 407.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A156 POR RENTA DE TRACTO CAMION PARA UTILIZAR EL LOWBOY EN TRASLADO DE MAQUINARIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 216. CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/005/2016. RECURSO OBRA DIRECTA 2016.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE TRACTO CAMION PARA UTILIZ	CFDI A156	14,999.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,999.99
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			14,999.99	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,999.99
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE TRACTO CAMION PARA UTILIZ	Cheque N° 3312	0.00	14,999.99
				1) ACTIVO
			0.00	14,999.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE TRACTO CAMION PARA UTILIZ	CFDI A156	14,999.99	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE TRACTO CAMION PARA UTILIZ	CFDI A156	0.00	14,999.99
				2) PASIVO
			14,999.99	14,999.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE TRACTO CAMION PARA UTILIZ	CFDI A156	0.00	14,999.99
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE TRACTO CAMION PARA UTILIZ	CFDI A156	14,999.99	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE TRACTO CAMION PARA UTILIZ	CFDI A156	0.00	14,999.99
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE TRACTO CAMION PARA UTILIZ	CFDI A156	14,999.99	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE TRACTO CAMION PARA UTILIZ	CFDI A156	0.00	14,999.99
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE TRACTO CAMION PARA UTILIZ	CFDI A156	14,999.99	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE TRACTO CAMION PARA UTILIZ	CFDI A156	0.00	14,999.99
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE TRACTO CAMION PARA UTILIZ	CFDI A156	14,999.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,999.96
			control sist.	74,999.95
			--Mvtos Existencias	89,999.94

Cargos \$14,999.99

Abonos \$14,999.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 408.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A145 POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD POR EL PERIODO DEL 02 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016. RECURSO OBRA DIRECTA 2016

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTAI	CFDI A145	13,920.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	13,920.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,920.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTAI	Cheque N° 3316	0.00	13,920.00
			1) ACTIVO	0.00
				13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTAI	CFDI A145	13,920.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTAI	CFDI A145	0.00	13,920.00
			2) PASIVO	13,920.00
				13,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTAI	CFDI A145	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTAI	CFDI A145	13,920.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTAI	CFDI A145	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTAI	CFDI A145	0.00	13,920.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTAI	CFDI A145	13,920.00	0.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTAI	CFDI A145	13,920.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTAI	CFDI A145	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTAI	CFDI A145	13,920.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00
			control sist.	69,600.00
			--Mvtos Existencias	83,520.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 409.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABRICACION DE REJILLA, ANDADORES Y BOCA DE TORMENTA PARA HABILITACION DE UNIDADES OFICIALES Y FABRICACION DE MARCO DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AREAS DE LA CIUDAD.

Hoja N° 256

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

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PAR	CFDI 36531	6,075.80	0.00
---	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,075.80	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			6,075.80	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			6,075.80	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE PUAS PARA DELIMITAR AREA D	CFDI 37806	1,073.00	0.00
---	--	------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA CONSTRUIR MARCAS DE MURC	CFDI 38005	323.85	0.00
---	--	------------	--------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CANAL 3*6 Y ANGULO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 38872	6,339.47	0.00
---	---	------------	----------	------

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE REJILLAS I	CFDI 40246	382.08	0.00
---	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,118.40	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,118.40	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,118.40	0.00
------------------------------------	--	--	----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR NEGRO ANGULO PTR Y DISCO D	CFDI 639255	1,295.87	0.00
---	--	-------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE RECOCI	CFDI 37894	989.29	0.00
---	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,285.16	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,285.16	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,285.16	0.00
---	--	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PORPLACA A/36 3/8 PARA HABILITAR CAMION F	CFDI 37469	2,725.85	0.00
---	---	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,725.85	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,725.85	0.00
---	--	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público			2,725.85	0.00
---------------------------------	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ACER	Cheque N° 3318	0.00	19,205.21
---	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,479.36	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,479.36
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO			16,479.36	35,684.57
------------------	--	--	-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE PUAS PARA DELIMITAR AREA D	CFDI 37806	1,073.00	0.00
---	--	------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE PUAS PARA DELIMITAR AREA D	CFDI 37806	0.00	1,073.00
---	--	------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA CONSTRUIR MARCAS DE MURC	CFDI 38005	323.85	0.00
---	--	------------	--------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA CONSTRUIR MARCAS DE MURC	CFDI 38005	0.00	323.85
---	--	------------	------	--------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CANAL 3*6 Y ANGULO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 38872	6,339.47	0.00
---	---	------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CANAL 3*6 Y ANGULO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 38872	0.00	6,339.47
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR NEGRO ANGULO PTR Y DISCO D	CFDI 639255	1,295.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR NEGRO ANGULO PTR Y DISCO D	CFDI 639255	0.00	1,295.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE RECOCI	CFDI 37894	989.29	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE RECOCI	CFDI 37894	0.00	989.29
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PAR	CFDI 36531	6,075.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PAR	CFDI 36531	0.00	6,075.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A/36 3/8 PARA HABILITAR CAMION F	CFDI 37469	2,725.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A/36 3/8 PARA HABILITAR CAMION F	CFDI 37469	0.00	2,725.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE REJILLAS I	CFDI 40246	382.08	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE REJILLAS I	CFDI 40246	0.00	382.08
2) PASIVO			19,205.21	19,205.21

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE PUAS PARA DELIMITAR AREA D	CFDI 37806	0.00	1,073.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA CONSTRUIR MARCAS DE MURC	CFDI 38005	0.00	323.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CANAL 3*6 Y ANGULO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 38872	0.00	6,339.47
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR NEGRO ANGULO PTR Y DISCO D	CFDI 639255	0.00	1,295.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE RECOCI	CFDI 37894	0.00	989.29
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PAR	CFDI 36531	0.00	6,075.80
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE REJILLAS I	CFDI 40246	0.00	382.08
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A/36 3/8 PARA HABILITAR CAMION F	CFDI 37469	0.00	2,725.85
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE PUAS PARA DELIMITAR AREA D	CFDI 37806	1,073.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE PUAS PARA DELIMITAR AREA D	CFDI 37806	0.00	1,073.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA CONSTRUIR MARCAS DE MURC	CFDI 38005	323.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA CONSTRUIR MARCAS DE MURC	CFDI 38005	0.00	323.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CANAL 3*6 Y ANGULO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 38872	6,339.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CANAL 3*6 Y ANGULO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 38872	0.00	6,339.47
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR NEGRO ANGULO PTR Y DISCO D	CFDI 639255	1,295.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR NEGRO ANGULO PTR Y DISCO D	CFDI 639255	0.00	1,295.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE RECOCI	CFDI 37894	989.29	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE RECOCI	CFDI 37894	0.00	989.29
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PAR	CFDI 36531	6,075.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PAR	CFDI 36531	0.00	6,075.80
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE REJILLAS I	CFDI 40246	382.08	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE REJILLAS I	CFDI 40246	0.00	382.08
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A/36 3/8 PARA HABILITAR CAMION F	CFDI 37469	2,725.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A/36 3/8 PARA HABILITAR CAMION F	CFDI 37469	0.00	2,725.85
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE RECOCI	CFDI 37894	989.29	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE RECOCI	CFDI 37894	0.00	989.29
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE PUAS PARA DELIMITAR AREA D	CFDI 37806	1,073.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE PUAS PARA DELIMITAR AREA D	CFDI 37806	0.00	1,073.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA CONSTRUIR MARCAS DE MURC	CFDI 38005	323.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA CONSTRUIR MARCAS DE MURC	CFDI 38005	0.00	323.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CANAL 3*6 Y ANGULO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 38872	6,339.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CANAL 3*6 Y ANGULO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 38872	0.00	6,339.47
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR NEGRO ANGULO PTR Y DISCO D	CFDI 639255	1,295.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR NEGRO ANGULO PTR Y DISCO D	CFDI 639255	0.00	1,295.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PAR	CFDI 36531	6,075.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PAR	CFDI 36531	0.00	6,075.80
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE REJILLAS I	CFDI 40246	382.08	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE REJILLAS I	CFDI 40246	0.00	382.08
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A/36 3/8 PARA HABILITAR CAMION F	CFDI 37469	2,725.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA A/36 3/8 PARA HABILITAR CAMION F	CFDI 37469	0.00	2,725.85
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PAR	CFDI 36531	0.00	6,075.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE RECOCI	CFDI 37894	989.29	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE RECOCI	CFDI 37894	0.00	989.29
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PAR	CFDI 36531	6,075.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE PUAS PARA DELIMITAR AREA D	CFDI 37806	1,073.00	0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE PUAS PARA DELIMITAR AREA D	CFDI 37806	0.00	1,073.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA CONSTRUIR MARCAS DE MURC	CFDI 38005	323.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA CONSTRUIR MARCAS DE MURC	CFDI 38005	0.00	323.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CANAL 3*6 Y ANGULO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 38872	6,339.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CANAL 3*6 Y ANGULO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 38872	0.00	6,339.47
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR NEGRO ANGULO PTR Y DISCO D	CFDI 639255	1,295.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR NEGRO ANGULO PTR Y DISCO D	CFDI 639255	0.00	1,295.87
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE REJILLAS I	CFDI 40246	382.08	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE REJILLAS I	CFDI 40246	0.00	382.08
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PORPLACA A/36 3/8 PARA HABILITAR CAMION F	CFDI 37469	2,725.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PORPLACA A/36 3/8 PARA HABILITAR CAMION F	CFDI 37469	0.00	2,725.85
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ALAMBRE PUAS PARA DELIMITAR AREA D	CFDI 37806	1,073.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CRED PARA CONSTRUIR MARCAS DE MURC	CFDI 38005	323.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR CANAL 3*6 Y ANGULO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 38872	6,339.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBULAR NEGRO ANGULO PTR Y DISCO D	CFDI 639255	1,295.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR VARILLA CORRUGADA Y ALAMBRE RECOCI	CFDI 37894	989.29	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR SOLDADURA Y DISCO DE CORTE PAR	CFDI 36531	6,075.80	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR SOLERA PARA FABRICACION DE REJILLAS I	CFDI 40246	382.08	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PORPLACA A/36 3/8 PARA HABILITAR CAMION F	CFDI 37469	2,725.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,820.84	76,820.84
control sist.			112,505.41	131,710.62
--Mvtos Existencias			112,505.41	131,710.62

Cargos	\$19,205.21
---------------	--------------------

Abonos	\$19,205.21
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 410.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACTURA 21303BN POR COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA IMPERMEABILIZACION Y COLOCACION DE LAMINAS EN ESTACION DE BOMBEROS.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE SELLADOR VINILICO PARA IM	CFDI 21303BN	925.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	925.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	925.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	925.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PAGO POR CUBETA DE SELLADOR VINILICO PA	Cheque N° 3319	0.00	925.00
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	925.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	925.00
			1) ACTIVO	925.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE SELLADOR VINILICO PARA IM	CFDI 21303BN	925.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE SELLADOR VINILICO PARA IM	CFDI 21303BN	0.00	925.00
			2) PASIVO	925.00
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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE SELLADOR VINILICO PARA IM	CFDI 21303BN	0.00	925.00
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 CUBETA DE SELLADOR VINILICO PARA IM	CFDI 21303BN	925.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE SELLADOR VINILICO PARA IM	CFDI 21303BN	0.00	925.00
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 CUBETA DE SELLADOR VINILICO PARA IM	CFDI 21303BN	0.00	925.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE SELLADOR VINILICO PARA IM	CFDI 21303BN	925.00	0.00
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 CUBETA DE SELLADOR VINILICO PARA IM	CFDI 21303BN	925.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA DE SELLADOR VINILICO PARA IM	CFDI 21303BN	0.00	925.00
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 CUBETA DE SELLADOR VINILICO PARA IM	CFDI 21303BN	925.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,700.00
			control sist.	5,550.00
			--Mvtos Existencias	5,550.00

Cargos \$925.00

Abonos \$925.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 411.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE HERBICIDAS FUNGICIDAS Y FERTILIZANTES PARA FOMENTO DEPORTIVO, CEMENTERIO Y CONTROL CANINO.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PATRON ULTRA Y FAENA FUERTE PARA A	CFDI 167	1,275.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,275.44	0.00
			1,275.44	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA COMBATIR PLAGA EN P	CFDI 163	278.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			278.20	0.00
			278.20	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PARATION METALICO Y FAENA FUERTE P	CFDI 89	758.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE UREA PARA PASTO DE MODULS	CFDI 150	1,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,958.00	0.00
			1,958.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE HERBICIDAS, FUNGICI	Cheque N° 3335	0.00	6,169.74
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,169.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,169.74
			1) ACTIVO	12,339.48
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 CROQUETA SILVER KAN PARA A	CFDI 153	1,484.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER KAN PARA A	CFDI 153	0.00	1,484.80
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PLATO DE ACERO MEDIANO PARA ALIMNT	CFDI 162	638.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PLATO DE ACERO MEDIANO PARA ALIMNT	CFDI 162	0.00	638.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PARATION METALICO Y FAENA FUERTE P	CFDI 89	758.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PARATION METALICO Y FAENA FUERTE P	CFDI 89	0.00	758.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PATRON ULTRA Y FAENA FUERTE PARA A	CFDI 167	1,275.44	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PATRON ULTRA Y FAENA FUERTE PARA A	CFDI 167	0.00	1,275.44
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA COMBATIR PLAGA EN P	CFDI 163	278.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA COMBATIR PLAGA EN P	CFDI 163	0.00	278.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE UREA PARA PASTO DE MODULS	CFDI 150	1,200.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE UREA PARA PASTO DE MODULS	CFDI 150	0.00	1,200.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR AGITA 10WG PARA CONTROL DE MOSCAS	CFDI 154	535.30	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR AGITA 10WG PARA CONTROL DE MOSCAS	CFDI 154	0.00	535.30
			2) PASIVO	6,169.74
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 CROQUETA SILVER KAN PARA A	CFDI 153	0.00	1,484.80

8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PLATO DE ACERO MEDIANO PARA ALIMNT	CFDI 162	0.00	638.00
8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PATRON ULTRA Y FAENA FUERTE PARA A	CFDI 167	0.00	1,275.44
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA COMBATIR PLAGA EN P	CFDI 163	0.00	278.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE UREA PARA PASTO DE MODULS	CFDI 150	0.00	1,200.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR AGITA 10WG PARA CONTROL DE MOSCAS	CFDI 154	0.00	535.30
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PARATION METALICO Y FAENA FUERTE P	CFDI 89	0.00	758.00
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 CROQUETA SILVER KAN PARA A	CFDI 153	1,484.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER KAN PARA A	CFDI 153	0.00	1,484.80
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PLATO DE ACERO MEDIANO PARA ALIMNT	CFDI 162	638.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PLATO DE ACERO MEDIANO PARA ALIMNT	CFDI 162	0.00	638.00
8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PARATION METALICO Y FAENA FUERTE P	CFDI 89	758.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PARATION METALICO Y FAENA FUERTE P	CFDI 89	0.00	758.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PATRON ULTRA Y FAENA FUERTE PARA A	CFDI 167	1,275.44	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PATRON ULTRA Y FAENA FUERTE PARA A	CFDI 167	0.00	1,275.44
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA COMBATIR PLAGA EN P	CFDI 163	278.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA COMBATIR PLAGA EN P	CFDI 163	0.00	278.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE UREA PARA PASTO DE MODULS	CFDI 150	1,200.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE UREA PARA PASTO DE MODULS	CFDI 150	0.00	1,200.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR AGITA 10WG PARA CONTROL DE MOSCAS	CFDI 154	535.30	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR AGITA 10WG PARA CONTROL DE MOSCAS	CFDI 154	0.00	535.30
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 CROQUETA SILVER KAN PARA A	CFDI 153	1,484.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER KAN PARA A	CFDI 153	0.00	1,484.80
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PLATO DE ACERO MEDIANO PARA ALIMNT	CFDI 162	638.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PLATO DE ACERO MEDIANO PARA ALIMNT	CFDI 162	0.00	638.00
8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PATRON ULTRA Y FAENA FUERTE PARA A	CFDI 167	1,275.44	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PATRON ULTRA Y FAENA FUERTE PARA A	CFDI 167	0.00	1,275.44
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA COMBATIR PLAGA EN P	CFDI 163	278.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA COMBATIR PLAGA EN P	CFDI 163	0.00	278.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE UREA PARA PASTO DE MODULS	CFDI 150	1,200.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE UREA PARA PASTO DE MODULS	CFDI 150	0.00	1,200.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR AGITA 10WG PARA CONTROL DE MOSCAS	CFDI 154	535.30	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR AGITA 10WG PARA CONTROL DE MOSCAS	CFDI 154	0.00	535.30
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PARATION METALICO Y FAENA FUERTE P	CFDI 89	758.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PARATION METALICO Y FAENA FUERTE P	CFDI 89	0.00	758.00
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 CROQUETA SILVER KAN PARA A	CFDI 153	1,484.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER KAN PARA A	CFDI 153	0.00	1,484.80
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PLATO DE ACERO MEDIANO PARA ALIMNT	CFDI 162	638.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PLATO DE ACERO MEDIANO PARA ALIMNT	CFDI 162	0.00	638.00
8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PARATION METALICO Y FAENA FUERTE P	CFDI 89	758.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PARATION METALICO Y FAENA FUERTE P	CFDI 89	0.00	758.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PATRON ULTRA Y FAENA FUERTE PARA A	CFDI 167	1,275.44	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PATRON ULTRA Y FAENA FUERTE PARA A	CFDI 167	0.00	1,275.44
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA COMBATIR PLAGA EN P	CFDI 163	278.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA COMBATIR PLAGA EN P	CFDI 163	0.00	278.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE UREA PARA PASTO DE MODULS	CFDI 150	1,200.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE UREA PARA PASTO DE MODULS	CFDI 150	0.00	1,200.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR AGITA 10WG PARA CONTROL DE MOSCAS	CFDI 154	535.30	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR AGITA 10WG PARA CONTROL DE MOSCAS	CFDI 154	0.00	535.30
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 CROQUETA SILVER KAN PARA A	CFDI 153	1,484.80	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PLATO DE ACERO MEDIANO PARA ALIMNT	CFDI 162	638.00	0.00
8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PARATION METALICO Y FAENA FUERTE P	CFDI 89	758.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PATRON ULTRA Y FAENA FUERTE PARA A	CFDI 167	1,275.44	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA COMBATIR PLAGA EN P	CFDI 163	278.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE UREA PARA PASTO DE MODULS	CFDI 150	1,200.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

24,678.96 24,678.96

control sist.

37,018.44 43,188.18

--Mvtos Existencias

37,018.44 43,188.18

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV

POR SACO DE CROQUETA SILVER KAN PARA A CFDI 153

1,484.80 0.00

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV

POR PLATO DE ACERO MEDIANO PARA ALIMNT CFDI 162

638.00 0.00

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV

POR AGITA 10WG PARA CONTROL DE MOSCAS CFDI 154

535.30 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,658.10 0.00

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

2,658.10 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

2,658.10 0.00

Cargos

\$6,169.74

Abonos

\$6,169.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 412.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 4765 - 4767- 4766 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4766	3,668.56	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4767	1,070.91	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4765	3,823.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,563.33
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			8,563.33	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			8,563.33	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PULCRILIN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 3339	0.00	8,563.33
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,563.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,563.33
			1) ACTIVO	8,563.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02094 PULCRILIN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4766	3,668.56	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4766	0.00	3,668.56
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4767	1,070.91	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4767	0.00	1,070.91
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4765	3,823.86	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4765	0.00	3,823.86
			2) PASIVO	8,563.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4766	0.00	3,668.56
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4767	0.00	1,070.91
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4765	0.00	3,823.86
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4765	0.00	3,823.86
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4766	3,668.56	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4766	0.00	3,668.56
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4767	1,070.91	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4767	0.00	1,070.91
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4765	3,823.86	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4765	0.00	3,823.86
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4766	3,668.56	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4766	0.00	3,668.56
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4767	1,070.91	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4767	0.00	1,070.91
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4765	3,823.86	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4765	0.00	3,823.86
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4766	3,668.56	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4766	0.00	3,668.56
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4767	1,070.91	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4767	0.00	1,070.91
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4765	3,823.86	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4765	0.00	3,823.86
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULCRILIN, SA DE CV	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R	CFDI 4766	3,668.56	0.00

PULCRILIN, SA DE CV
PULCRILIN, SA DE CV

POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R CFI 4767
POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN R CFI 4765

1,070.91 0.00
3,823.86 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

34,253.32 34,253.32

control sist. 51,379.98 59,943.31

--Mvtos Existencias 51,379.98 59,943.31

Cargos \$8,563.33

Abonos \$8,563.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 413.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1018 - 1021 - 1334 POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA DELEGACION NO. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	PAGO POR APOYO ECONOMICO A UNION DE J	Cheque N° 3345	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	0.00	18,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00126	CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1018	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1018	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1021	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1021	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1334	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1334	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	18,000.00	18,000.00
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)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1018	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1021	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1334	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)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1018	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1018	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1021	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1021	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1334	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1334	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)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1018	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1018	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1021	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1021	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1334	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1334	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)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1018	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1018	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1021	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1021	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1334	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1334	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)			
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1018	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1021	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1334	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,000.00	72,000.00
		control sist.	90,000.00	108,000.00
		--Mvtos Existencias	90,000.00	108,000.00

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

CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1018	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1021	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1334	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0.00

Secretaria General

Cargos	\$18,000.00
Abonos	\$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 414.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 267

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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16652	992.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16615	72.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16656	329.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16560	467.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16597	348.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16625	299.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16595	256.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,764.70	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,764.70	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,764.70	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16584	174.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16631	141.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			316.54	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			316.54	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			316.54	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 MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16588	1,026.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16661	999.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15944	1,300.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,326.86	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			3,326.86	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			3,326.86	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15916	116.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15915	55.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			171.98	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			171.98	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			171.98	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL CABAZO PARA OFICIN	CFDI 16140	890.00	0.00
1) ACTIVO			890.00	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			890.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			890.00	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16630	1,237.05	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA OFICINA DE CO	CFDI 16552	610.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S SONY PARA OFIC	CFDI 16790	229.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG COLORES PARA I	CFDI 16623	3,910.01	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO, MOUSE LOGITECH PA	CFDI 16789	335.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,323.04	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			6,323.04	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			6,323.04	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16556	209.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			209.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			209.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			209.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16574	151.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16554	209.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			360.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			360.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			360.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16641	1,581.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16612	595.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,176.69	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			2,176.69	0.00
Dirección de Catastro			2,176.69	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 MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16578	118.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			118.99	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			118.99	0.00
DIRECCION DE CULTURA			118.99	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 MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16670	507.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16669	192.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			699.70	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			699.70	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			699.70	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 MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16561	87.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16698	814.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			901.86	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 901.86 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 901.86 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 MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE CFDI 15948 73.95 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR CFDI 16616 118.99 0.00

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D CFDI 15949 3,700.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,892.95 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 3,892.95 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 3,892.95 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR CFDI 16605 178.49 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 178.49 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 178.49 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 178.49 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE CFDI 16594 156.00 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE CFDI 16635 546.20 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE CFDI 16662 1,367.36 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE CFDI 16607 1,190.00 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE CFDI 16636 1,405.82 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE CFDI 16571 540.03 0.00

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA DE CFDI 16608 374.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,580.40 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 5,580.40 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 5,580.40 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 MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE CFDI 16049 442.45 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE CFDI 16048 436.03 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN CFDI 16572 88.00 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN CFDI 16559 1,495.00 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN CFDI 16655 229.97 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN CFDI 16606 20.00 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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE MEMORIA USB 8 GB PARA OFICI CFDI 16577 85.00 0.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PAGO POR SERVICIO DE ENGARGOLADO CFDI 16579 23.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,820.44 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 2,820.44 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 2,820.44 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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR MATERIAL Y CFDI 16671 593.68 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 593.68 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 593.68 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 593.68 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16576	178.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			178.49	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.			178.49	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			178.49	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 MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE AD	CFDI 16617	628.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16586	311.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			940.39	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			940.39	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			940.39	0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16050	420.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			420.70	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			420.70	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			420.70	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 MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16627	116.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			116.00	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			116.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			116.00	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**

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16550	178.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			178.49	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			178.49	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			178.49	0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16638	68.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16639	183.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16614	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16611	310.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16547	122.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16580	179.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,101.69	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,101.69	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,101.69	0.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE USB PARA OF	CFDI 16680	190.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			190.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			190.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			190.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16621	678.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			678.44	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			678.44	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			678.44	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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16592	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16591	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16587	94.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16601	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16663	2,116.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16659	1,297.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15947	975.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16045	1,727.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16651	502.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16637	283.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16633	71.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16674	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16667	377.31	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE BOTE DE AIRE COMPRIMIDO PAR	CFDI 15946	84.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DISCOS PARA RESPALDO CUEN	CFDI 16600	195.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,273.05	0.00
EGRESOS 2017			9,273.05	0.00
Hacienda Municipal			9,273.05	0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16599	408.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15897	128.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16640	497.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,033.83	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			1,033.83	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			1,033.83	0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16046	267.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16053	267.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			534.36	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			534.36	0.00
Jefatura de Aseo Público			534.36	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION**CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16585	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15924	591.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			829.94	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			829.94	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			829.94	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	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16582	14.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16581	59.50	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15926	26.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.29	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			100.29	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			100.29	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 MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16057	118.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118.99	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			118.99	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

118.99 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16051	242.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	242.18	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			242.18	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

242.18 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y	Cheque N° 3321	0.00	56,376.79
------------------------------	---	----------------	------	-----------

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	55,462.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	55,462.80

1) ACTIVO

55,462.80 111,839.59

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 MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16582	0.00	14.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16581	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16581	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15926	26.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15926	0.00	26.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15948	73.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15948	0.00	73.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16616	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16616	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 15949	3,700.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 15949	0.00	3,700.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16051	242.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16051	0.00	242.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16057	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16057	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y	CFDI 16671	593.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y	CFDI 16671	0.00	593.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL CABAZO PARA OFICIN	CFDI 16140	890.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL CABAZO PARA OFICIN	CFDI 16140	0.00	890.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16597	348.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16597	0.00	348.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16625	299.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16625	0.00	299.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16595	256.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16595	0.00	256.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16634	0.00	930.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16665	559.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16665	0.00	559.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16046	267.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16046	0.00	267.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16053	267.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16053	0.00	267.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16574	151.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16574	0.00	151.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16554	209.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16554	0.00	209.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16582	14.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16605	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16605	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16596	448.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16596	0.00	448.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16634	930.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16615	72.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16615	0.00	72.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16656	329.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16656	0.00	329.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16560	467.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16560	0.00	467.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16652	992.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16652	0.00	992.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE USB PARA OF	CFDI 16680	190.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE USB PARA OF	CFDI 16680	0.00	190.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15916	116.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15916	0.00	116.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15915	55.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15915	0.00	55.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16584	174.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16584	0.00	174.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16631	141.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16631	0.00	141.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16561	87.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16561	0.00	87.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16698	814.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16698	0.00	814.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16550	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16550	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16571	540.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16571	0.00	540.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16594	156.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16594	0.00	156.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16635	546.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16635	0.00	546.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16662	1,367.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16662	0.00	1,367.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16607	1,190.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16607	0.00	1,190.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16636	1,405.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16636	0.00	1,405.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA DE	CFDI 16608	374.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA DE	CFDI 16608	0.00	374.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15944	1,300.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15944	0.00	1,300.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16661	999.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16661	0.00	999.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16588	1,026.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16588	0.00	1,026.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16576	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16576	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16669	192.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16669	0.00	192.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16670	507.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16670	0.00	507.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16640	497.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16640	0.00	497.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16599	408.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16599	0.00	408.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15897	128.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15897	0.00	128.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16586	311.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16586	0.00	311.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE AD	CFDI 16617	628.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE AD	CFDI 16617	0.00	628.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16678	1,233.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16678	0.00	1,233.82

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16673	968.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16673	0.00	968.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16660	841.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16660	0.00	841.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16672	642.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16672	0.00	642.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16585	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16585	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15924	591.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15924	0.00	591.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16621	678.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16621	0.00	678.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16602	74.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16602	0.00	74.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16593	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16593	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS SECRETARIA LES PARA USO D	CFDI 16620	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS SECRETARIA LES PARA USO D	CFDI 16620	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16050	420.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16050	0.00	420.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16609	476.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16609	0.00	476.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16624	1,814.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16624	0.00	1,814.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16578	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16578	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16627	116.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16613	0.00	121.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16664	165.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16664	0.00	165.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16556	209.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16556	0.00	209.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16630	1,237.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16630	0.00	1,237.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA OFICINA DE CO	CFDI 16552	610.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA OFICINA DE CO	CFDI 16552	0.00	610.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S SONY PARA OFIC	CFDI 16790	229.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S SONY PARA OFIC	CFDI 16790	0.00	229.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG COLORES PARA I	CFDI 16623	3,910.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG COLORES PARA I	CFDI 16623	0.00	3,910.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO, MOUSE LOGITECH PA	CFDI 16789	335.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO, MOUSE LOGITECH PA	CFDI 16789	0.00	335.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16612	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16612	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16641	1,581.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16627	0.00	116.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16613	121.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16641	0.00	1,581.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16049	442.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16049	0.00	442.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16655	229.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16655	0.00	229.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16559	1,495.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16559	0.00	1,495.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16606	20.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16606	0.00	20.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16572	88.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16572	0.00	88.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16048	436.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16048	0.00	436.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8 GB PARA OFICI	CFDI 16577	85.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8 GB PARA OFICI	CFDI 16577	0.00	85.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR SERVICIO DE ENGARGOLADO	CFDI 16579	23.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR SERVICIO DE ENGARGOLADO	CFDI 16579	0.00	23.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16611	310.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16611	0.00	310.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16547	122.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16547	0.00	122.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16580	179.21	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16580	0.00	179.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16638	68.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16638	0.00	68.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16639	183.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16639	0.00	183.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16614	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16614	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15947	975.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15947	0.00	975.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16601	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16601	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16592	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16592	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16659	1,297.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16659	0.00	1,297.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16591	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16591	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16587	94.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16587	0.00	94.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16651	502.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16651	0.00	502.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16674	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16674	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16667	377.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16667	0.00	377.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16637	283.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16637	0.00	283.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16663	2,116.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16663	0.00	2,116.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16633	71.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16633	0.00	71.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16045	1,727.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16045	0.00	1,727.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE BOTE DE AIRE COMPRIMIDO PAR	CFDI 15946	84.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE BOTE DE AIRE COMPRIMIDO PAR	CFDI 15946	0.00	84.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DISCOS PARA RESPALDO CUEN	CFDI 16600	195.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DISCOS PARA RESPALDO CUEN	CFDI 16600	0.00	195.00
2) PASIVO			56,376.79	56,376.79

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16609	0.00	476.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16605	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16585	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16582	0.00	14.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16053	0.00	267.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15926	0.00	26.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15897	0.00	128.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16587	0.00	94.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15948	0.00	73.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16599	0.00	408.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16572	0.00	88.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16602	0.00	74.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16601	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16596	0.00	448.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16057	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15924	0.00	591.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15916	0.00	116.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15915	0.00	55.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16641	0.00	1,581.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16637	0.00	283.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16634	0.00	930.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16614	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16559	0.00	1,495.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16556	0.00	209.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16550	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16678	0.00	1,233.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16673	0.00	968.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16670	0.00	507.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16597	0.00	348.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16625	0.00	299.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16595	0.00	256.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16640	0.00	497.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16615	0.00	72.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16656	0.00	329.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16560	0.00	467.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16576	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16593	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16592	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16591	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16588	0.00	1,026.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16581	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16578	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16661	0.00	999.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16660	0.00	841.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16659	0.00	1,297.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16616	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16613	0.00	121.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16612	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16674	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16672	0.00	642.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16667	0.00	377.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16665	0.00	559.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16664	0.00	165.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16663	0.00	2,116.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS SECRETARIA LES PARA USO D	CFDI 16620	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE AD	CFDI 16617	0.00	628.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15947	0.00	975.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15944	0.00	1,300.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16051	0.00	242.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16050	0.00	420.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16049	0.00	442.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16627	0.00	116.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y	CFDI 16671	0.00	593.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16571	0.00	540.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16611	0.00	310.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16547	0.00	122.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16586	0.00	311.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16584	0.00	174.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16631	0.00	141.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16606	0.00	20.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16669	0.00	192.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16655	0.00	229.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16580	0.00	179.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16638	0.00	68.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16639	0.00	183.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16636	0.00	1,405.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16048	0.00	436.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16045	0.00	1,727.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16046	0.00	267.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16633	0.00	71.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16624	0.00	1,814.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16621	0.00	678.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16561	0.00	87.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16698	0.00	814.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16574	0.00	151.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16554	0.00	209.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16652	0.00	992.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16651	0.00	502.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16594	0.00	156.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16630	0.00	1,237.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16635	0.00	546.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16662	0.00	1,367.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16607	0.00	1,190.00
8.2.2.0-2141-0000-401-1-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE BOTE DE AIRE COMPRIMIDO PAR	CFDI 15946	0.00	84.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 15949	0.00	3,700.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA OFICINA DE CO	CFDI 16552	0.00	610.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG COLORES PARA I	CFDI 16623	0.00	3,910.01

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA DE	CFDI 16608	0.00	374.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DISCOS PARA RESPALDO CUEN	CFDI 16600	0.00	195.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S SONY PARA OFIC	CFDI 16790	0.00	229.99
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 Y MOUSE USB PARA OF	CFDI 16680	0.00	190.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8 GB PARA OFICI	CFDI 16577	0.00	85.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO, MOUSE LOGITECH PA	CFDI 16789	0.00	335.99
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR SERVICIO DE ENGARGOLADO	CFDI 16579	0.00	23.99
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 SILLA SECRETARIAL CABAZO PARA OFICIN	CFDI 16140	0.00	890.00
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 MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15926	0.00	26.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15897	128.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15897	0.00	128.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15948	73.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16587	94.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16587	0.00	94.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16609	476.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16609	0.00	476.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16605	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16605	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16585	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16585	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16582	14.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16582	0.00	14.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16046	0.00	267.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16053	267.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16053	0.00	267.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15926	26.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16641	1,581.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16641	0.00	1,581.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16637	283.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16637	0.00	283.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16634	930.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16634	0.00	930.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16633	71.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16633	0.00	71.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16624	1,814.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16624	0.00	1,814.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16621	678.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16621	0.00	678.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16561	87.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16561	0.00	87.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16698	814.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE AD	CFDI 16617	0.00	628.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16057	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16057	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15924	591.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15924	0.00	591.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15916	116.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15916	0.00	116.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15915	55.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15915	0.00	55.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16574	0.00	151.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16554	209.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16554	0.00	209.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16652	992.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16652	0.00	992.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16651	502.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16651	0.00	502.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16594	156.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16594	0.00	156.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16630	1,237.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16630	0.00	1,237.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16635	546.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16635	0.00	546.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16662	1,367.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16662	0.00	1,367.36

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16660	0.00	841.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16659	1,297.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16659	0.00	1,297.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16616	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16616	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16613	121.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16613	0.00	121.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16612	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16612	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16674	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16674	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16672	642.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16672	0.00	642.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16667	377.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16667	0.00	377.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16665	559.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16665	0.00	559.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16664	165.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16664	0.00	165.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16663	2,116.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16663	0.00	2,116.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS SECRETARIA LES PARA USO D	CFDI 16620	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS SECRETARIA LES PARA USO D	CFDI 16620	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE AD	CFDI 16617	628.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16580	179.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16580	0.00	179.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16631	141.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16631	0.00	141.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16606	20.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16606	0.00	20.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16669	192.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16669	0.00	192.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16655	229.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16655	0.00	229.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16571	540.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16571	0.00	540.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16611	310.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16611	0.00	310.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16547	122.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16547	0.00	122.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16586	311.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16586	0.00	311.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16584	174.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16584	0.00	174.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15948	0.00	73.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15947	975.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15947	0.00	975.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15944	1,300.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15944	0.00	1,300.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16051	242.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16051	0.00	242.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16050	420.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16050	0.00	420.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16049	442.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16049	0.00	442.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16627	116.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16627	0.00	116.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16671	593.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16046	267.18	0.00
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 15949	3,700.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 15949	0.00	3,700.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE BOTE DE AIRE COMPRIMIDO PAR	CFDI 15946	84.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DISCOS PARA RESPALDO CUEN	CFDI 16600	0.00	195.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S SONY PARA OFIC	CFDI 16790	229.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S SONY PARA OFIC	CFDI 16790	0.00	229.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE BOTE DE AIRE COMPRIMIDO PAR	CFDI 15946	0.00	84.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA OFICINA DE CO	CFDI 16552	610.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA OFICINA DE CO	CFDI 16552	0.00	610.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG COLORES PARA I	CFDI 16623	3,910.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG COLORES PARA I	CFDI 16623	0.00	3,910.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA DE	CFDI 16608	374.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA DE	CFDI 16608	0.00	374.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DISCOS PARA RESPALDO CUEN	CFDI 16600	195.00	0.00
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8 GB PARA OFICI	CFDI 16577	0.00	85.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO, MOUSE LOGITECH PA	CFDI 16789	335.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO, MOUSE LOGITECH PA	CFDI 16789	0.00	335.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE USB PARA OF	CFDI 16680	190.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE USB PARA OF	CFDI 16680	0.00	190.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8 GB PARA OFICI	CFDI 16577	85.00	0.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR SERVICIO DE ENGARGOLADO	CFDI 16579	23.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR SERVICIO DE ENGARGOLADO	CFDI 16579	0.00	23.99
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL CABAZO PARA OFICIN	CFDI 16140	0.00	890.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL CABAZO PARA OFICIN	CFDI 16140	890.00	0.00
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 MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16588	1,026.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16588	0.00	1,026.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16587	94.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16587	0.00	94.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16609	476.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16609	0.00	476.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16605	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16605	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16585	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16585	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16582	14.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16582	0.00	14.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16046	267.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16046	0.00	267.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16053	267.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16053	0.00	267.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15926	26.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15926	0.00	26.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15897	128.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15897	0.00	128.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15948	73.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15948	0.00	73.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15947	975.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15947	0.00	975.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15944	1,300.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15944	0.00	1,300.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16051	242.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16051	0.00	242.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16050	420.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16050	0.00	420.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16049	442.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16049	0.00	442.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16627	116.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16627	0.00	116.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y	CFDI 16671	593.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y	CFDI 16671	0.00	593.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16571	540.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16571	0.00	540.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16611	310.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16611	0.00	310.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16547	122.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16547	0.00	122.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16586	311.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16586	0.00	311.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16584	174.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16584	0.00	174.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16631	141.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16631	0.00	141.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16606	20.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16613	121.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16613	0.00	121.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16612	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16641	0.00	1,581.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16637	283.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16637	0.00	283.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16634	930.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16634	0.00	930.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16633	71.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16633	0.00	71.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16624	1,814.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16624	0.00	1,814.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16621	678.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16621	0.00	678.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16612	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16674	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16674	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16672	642.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16672	0.00	642.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16667	377.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16667	0.00	377.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16665	559.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16665	0.00	559.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16664	165.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16664	0.00	165.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16663	2,116.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16663	0.00	2,116.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS SECRETARIA LES PARA USO D	CFDI 16620	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS SECRETARIA LES PARA USO D	CFDI 16620	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE AD	CFDI 16617	628.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE AD	CFDI 16617	0.00	628.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16057	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16057	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15924	591.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15924	0.00	591.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15916	116.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15916	0.00	116.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15915	55.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15915	0.00	55.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16641	1,581.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16561	87.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16561	0.00	87.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16698	814.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16698	0.00	814.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16574	151.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16574	0.00	151.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16554	209.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16554	0.00	209.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16652	992.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16652	0.00	992.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16651	502.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16651	0.00	502.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16594	156.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16594	0.00	156.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16630	1,237.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16630	0.00	1,237.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16635	546.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16635	0.00	546.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16662	1,367.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16662	0.00	1,367.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16607	1,190.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16607	0.00	1,190.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16636	1,405.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16636	0.00	1,405.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16048	436.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16048	0.00	436.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16045	1,727.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16045	0.00	1,727.82

8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 15949	3,700.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 15949	0.00	3,700.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE BOTE DE AIRE COMPRIMIDO PAR	CFDI 15946	84.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE BOTE DE AIRE COMPRIMIDO PAR	CFDI 15946	0.00	84.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA OFICINA DE CO	CFDI 16552	610.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA OFICINA DE CO	CFDI 16552	0.00	610.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG COLORES PARA I	CFDI 16623	3,910.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG COLORES PARA I	CFDI 16623	0.00	3,910.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA DE	CFDI 16608	374.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA DE	CFDI 16608	0.00	374.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DISCOS PARA RESPALDO CUEN	CFDI 16600	195.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DISCOS PARA RESPALDO CUEN	CFDI 16600	0.00	195.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S SONY PARA OFIC	CFDI 16790	229.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S SONY PARA OFIC	CFDI 16790	0.00	229.99
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 Y MOUSE USB PARA OF	CFDI 16680	190.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE USB PARA OF	CFDI 16680	0.00	190.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8 GB PARA OFICI	CFDI 16577	85.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8 GB PARA OFICI	CFDI 16577	0.00	85.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO, MOUSE LOGITECH PA	CFDI 16789	335.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO, MOUSE LOGITECH PA	CFDI 16789	0.00	335.99
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR SERVICIO DE ENGARGOLADO	CFDI 16579	23.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR SERVICIO DE ENGARGOLADO	CFDI 16579	0.00	23.99
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL CABAZO PARA OFICIN	CFDI 16140	890.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL CABAZO PARA OFICIN	CFDI 16140	0.00	890.00
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 MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16588	1,026.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16588	0.00	1,026.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16587	94.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16587	0.00	94.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16609	476.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16609	0.00	476.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16605	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16605	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16585	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16585	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16582	14.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16046	267.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16046	0.00	267.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16053	267.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16053	0.00	267.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15926	26.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15926	0.00	26.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15897	128.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15897	0.00	128.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15948	73.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15948	0.00	73.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16655	229.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16655	0.00	229.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16580	179.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16580	0.00	179.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16638	68.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16638	0.00	68.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16639	183.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16639	0.00	183.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16614	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16614	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16559	1,495.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16559	0.00	1,495.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16556	209.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16556	0.00	209.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16550	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16550	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16678	1,233.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16678	0.00	1,233.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16673	968.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16673	0.00	968.90

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16670	507.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16670	0.00	507.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16597	348.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16597	0.00	348.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16625	299.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16625	0.00	299.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16595	256.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16595	0.00	256.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16640	497.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16640	0.00	497.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16599	408.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16599	0.00	408.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16572	88.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16572	0.00	88.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16602	74.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16602	0.00	74.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16601	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16601	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16596	448.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16596	0.00	448.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16615	72.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16615	0.00	72.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16656	329.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16656	0.00	329.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16560	467.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16560	0.00	467.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16576	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16584	174.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16584	0.00	174.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16631	141.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16631	0.00	141.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16606	20.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16606	0.00	20.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16669	192.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16669	0.00	192.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15947	975.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15947	0.00	975.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15944	1,300.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15944	0.00	1,300.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16051	242.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16051	0.00	242.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16050	420.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16050	0.00	420.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16049	442.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16049	0.00	442.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16627	116.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16627	0.00	116.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y	CFDI 16671	593.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y	CFDI 16671	0.00	593.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16571	540.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16571	0.00	540.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16611	310.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16611	0.00	310.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16547	122.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16547	0.00	122.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16586	311.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16586	0.00	311.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16698	0.00	814.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16634	930.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16634	0.00	930.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16633	71.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16633	0.00	71.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16624	1,814.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16624	0.00	1,814.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16621	678.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16621	0.00	678.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16561	87.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16561	0.00	87.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16698	814.25	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16574	151.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16574	0.00	151.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16554	209.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16554	0.00	209.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15915	55.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15915	0.00	55.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16641	1,581.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16641	0.00	1,581.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16637	283.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16637	0.00	283.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16576	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16593	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16593	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16592	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16592	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16591	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16591	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16582	0.00	14.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16581	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16581	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16578	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16578	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16661	999.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16661	0.00	999.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16660	841.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16660	0.00	841.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16659	1,297.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16659	0.00	1,297.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16616	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16616	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16613	121.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16613	0.00	121.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16612	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16612	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16674	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16674	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16672	642.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16672	0.00	642.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16667	377.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16667	0.00	377.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16665	559.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16665	0.00	559.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16664	165.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16664	0.00	165.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16663	2,116.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16663	0.00	2,116.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS SECRETARIA LES PARA USO D	CFDI 16620	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS SECRETARIA LES PARA USO D	CFDI 16620	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE AD	CFDI 16617	628.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE AD	CFDI 16617	0.00	628.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16057	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16057	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15924	591.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15924	0.00	591.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15916	116.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15916	0.00	116.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16594	156.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16594	0.00	156.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16630	1,237.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16630	0.00	1,237.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16635	546.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16635	0.00	546.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16662	1,367.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16662	0.00	1,367.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16607	1,190.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16607	0.00	1,190.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16636	1,405.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16636	0.00	1,405.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16652	992.21	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16652	0.00	992.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16651	502.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16651	0.00	502.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16048	436.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16048	0.00	436.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16045	1,727.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16045	0.00	1,727.82
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 15949	3,700.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 15949	0.00	3,700.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE BOTE DE AIRE COMPRIMIDO PAR	CFDI 15946	84.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE BOTE DE AIRE COMPRIMIDO PAR	CFDI 15946	0.00	84.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA OFICINA DE CO	CFDI 16552	610.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA OFICINA DE CO	CFDI 16552	0.00	610.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG COLORES PARA I	CFDI 16623	3,910.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG COLORES PARA I	CFDI 16623	0.00	3,910.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA DE	CFDI 16608	374.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA DE	CFDI 16608	0.00	374.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DISCOS PARA RESPALDO CUEN	CFDI 16600	195.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DISCOS PARA RESPALDO CUEN	CFDI 16600	0.00	195.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S SONY PARA OFIC	CFDI 16790	229.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S SONY PARA OFIC	CFDI 16790	0.00	229.99
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 Y MOUSE USB PARA OF	CFDI 16680	190.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE USB PARA OF	CFDI 16680	0.00	190.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8 GB PARA OFICI	CFDI 16577	85.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8 GB PARA OFICI	CFDI 16577	0.00	85.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO, MOUSE LOGITECH PA	CFDI 16789	335.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO, MOUSE LOGITECH PA	CFDI 16789	0.00	335.99
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR SERVICIO DE ENGARGOLADO	CFDI 16579	23.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR SERVICIO DE ENGARGOLADO	CFDI 16579	0.00	23.99
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL CABAZO PARA OFICIN	CFDI 16140	890.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL CABAZO PARA OFICIN	CFDI 16140	0.00	890.00
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 MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16585	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16046	267.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16053	267.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15926	26.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16588	1,026.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16587	94.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16609	476.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16605	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15897	128.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15948	73.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15947	975.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 15944	1,300.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16051	242.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16050	420.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16049	442.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16627	116.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y	CFDI 16671	593.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16571	540.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16611	310.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16547	122.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16586	311.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16584	174.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16631	141.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16606	20.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16669	192.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16655	229.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16580	179.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16638	68.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16639	183.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16614	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16559	1,495.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16556	209.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16550	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16678	1,233.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16673	968.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16670	507.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16597	348.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16625	299.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16595	256.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16640	497.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16599	408.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16572	88.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16602	74.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16601	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16596	448.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16615	72.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16656	329.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPALERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16560	467.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16576	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16593	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16592	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16591	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16582	14.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16581	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16578	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16661	999.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16660	841.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16659	1,297.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16616	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16613	121.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16612	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16674	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16672	642.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16667	377.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16665	559.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16664	165.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16663	2,116.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS SECRETARIA LES PARA USO D	CFDI 16620	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO DE AD	CFDI 16617	628.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16057	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15924	591.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15916	116.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 15915	55.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16641	1,581.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16637	283.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16634	930.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16633	71.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16624	1,814.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16621	678.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16561	87.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16698	814.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16574	151.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16554	209.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16652	992.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16651	502.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16594	156.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16630	1,237.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16635	546.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16662	1,367.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16607	1,190.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16636	1,405.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16048	436.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16045	1,727.82	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA FARGO PARA IMPRESION D	CFDI 15949	3,700.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE BOTE DE AIRE COMPRIMIDO PAR	CFDI 15946	84.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA OFICINA DE CO	CFDI 16552	610.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG COLORES PARA I	CFDI 16623	3,910.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA DE	CFDI 16608	374.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE DISCOS PARA RESPALDO CUEN	CFDI 16600	195.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S SONY PARA OFIC	CFDI 16790	229.99	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 Y MOUSE USB PARA OF	CFDI 16680	190.00	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 8 GB PARA OFICI	CFDI 16577	85.00	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO, MOUSE LOGITECH PA	CFDI 16789	335.99	0.00	
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR SERVICIO DE ENGARGOLADO	CFDI 16579	23.99	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 SILLA SECRETARIAL CABAZO PARA OFICIN	CFDI 16140	890.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			225,507.16	225,507.16	
control sist.			337,346.75	393,723.54	
--Mvtos Existencias			337,346.75	393,723.54	

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16609	476.83	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16624	1,814.41	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,291.24	0.00	
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			2,291.24	0.00	

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

2,291.24 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 MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16664	165.08	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16613	121.01	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			286.09	0.00	
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			286.09	0.00	

ORGANO DE CONTROL INTERNO

286.09 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 MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16593	237.99	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16602	74.40	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TELEFONOS SECRETARIA LES PARA USO D	CFDI 16620	600.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			912.39	0.00	
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			912.39	0.00	

Policia Vial

912.39 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 MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16665	559.69	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16596	448.92	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA FUNCIONE	CFDI 16634	930.12	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,938.73	0.00	
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,938.73	0.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,938.73 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 MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16678	1,233.82	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 16673	968.90	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,202.72	0.00	
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			2,202.72	0.00	

SALA DE REGIDORES

2,202.72 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 MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16660	841.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	841.20	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		841.20	0.00
		Secretaria General	841.20	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINA PAR	CFDI 16672	642.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	642.26	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		642.26	0.00
		SINDICATURA	642.26	0.00

Cargos \$56,376.79

Abonos \$56,376.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 415.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS.

Hoja N° 290

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				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA GRANDE TUERCA Y VALVULA CHE	CFDI 6111	1,650.68	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6027	15,698.28	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 5956	15,223.26	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6184	16,150.68	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6191	5,202.60	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6120	4,908.54	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6110	16,105.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5535	15,788.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,728.24
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	90,728.24
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	90,728.24

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	Cheque N° 3346	0.00	90,728.24
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	90,728.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	90,728.24
			1) ACTIVO	90,728.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13212 MARTHA SEVILLA AMBRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6027	15,698.28	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6027	0.00	15,698.28
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 5956	15,223.26	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 5956	0.00	15,223.26
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6184	16,150.68	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6184	0.00	16,150.68
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6191	5,202.60	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6191	0.00	5,202.60
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6120	4,908.54	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6120	0.00	4,908.54
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6110	16,105.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6110	0.00	16,105.44
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA GRANDE TUERCA Y VALVULA CHE	CFDI 6111	1,650.68	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA GRANDE TUERCA Y VALVULA CHE	CFDI 6111	0.00	1,650.68
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5535	15,788.76	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5535	0.00	15,788.76
			2) PASIVO	90,728.24
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)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA GRANDE TUERCA Y VALVULA CHE	CFDI 6111	0.00	1,650.68
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6191	0.00	5,202.60
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6120	0.00	4,908.54
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6027	0.00	15,698.28
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 5956	0.00	15,223.26
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6184	0.00	16,150.68
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6110	0.00	16,105.44
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5535	0.00	15,788.76
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA GRANDE TUERCA Y VALVULA CHE	CFDI 6111	0.00	1,650.68
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA GRANDE TUERCA Y VALVULA CHE	CFDI 6111	1,650.68	0.00
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6027	15,698.28	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6027	0.00	15,698.28
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 5956	15,223.26	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 5956	0.00	15,223.26
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6184	16,150.68	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6184	0.00	16,150.68
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6191	5,202.60	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6191	0.00	5,202.60
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6120	4,908.54	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6120	0.00	4,908.54
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6110	16,105.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6110	0.00	16,105.44
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5535	15,788.76	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5535	0.00	15,788.76
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA GRANDE TUERCA Y VALVULA CHE	CFDI 6111	1,650.68	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA GRANDE TUERCA Y VALVULA CHE	CFDI 6111	0.00	1,650.68
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6027	15,698.28	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6027	0.00	15,698.28
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 5956	15,223.26	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 5956	0.00	15,223.26
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6184	16,150.68	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5535	15,788.76	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5535	0.00	15,788.76
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6184	0.00	16,150.68
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6191	5,202.60	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6191	0.00	5,202.60
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6120	4,908.54	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6120	0.00	4,908.54
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6110	16,105.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6110	0.00	16,105.44
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA GRANDE TUERCA Y VALVULA CHE	CFDI 6111	1,650.68	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA GRANDE TUERCA Y VALVULA CHE	CFDI 6111	0.00	1,650.68
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6027	15,698.28	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6027	0.00	15,698.28
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 5956	15,223.26	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 5956	0.00	15,223.26
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6184	16,150.68	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6184	0.00	16,150.68
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6191	5,202.60	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6191	0.00	5,202.60
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6120	4,908.54	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6120	0.00	4,908.54
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6110	16,105.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6110	0.00	16,105.44
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5535	15,788.76	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5535	0.00	15,788.76
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR FERULA GRANDE TUERCA Y VALVULA CHE	CFDI 6111	1,650.68	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6027	15,698.28	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 5956	15,223.26	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6184	16,150.68	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6191	5,202.60	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6120	4,908.54	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE F	CFDI 6110	16,105.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 5535	15,788.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			362,912.96	362,912.96
control sist.			544,369.44	635,097.68
--Mvtos Existencias			544,369.44	635,097.68

Cargos	\$90,728.24
---------------	--------------------

Abonos	\$90,728.24
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 416.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 7E782 - 905BB POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO Y MERCADOS.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA1471A	9,222.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,222.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	9,222.00
			JEFATURA DE MERCADOS	9,222.00
				0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO M	CFDI AAA1F8D0	2,799.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,799.08
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	2,799.08
			JEFATURA DE RASTRO	2,799.08
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO	Cheque N° 3349	0.00	12,021.08
			1) ACTIVO	0.00
				12,021.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA1471A	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA1471A	0.00	9,222.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO M	CFDI AAA1F8D0	2,799.08	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO M	CFDI AAA1F8D0	0.00	2,799.08
			2) PASIVO	12,021.08
				12,021.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA1471A	0.00	9,222.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO M	CFDI AAA1F8D0	0.00	2,799.08
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA1471A	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA1471A	0.00	9,222.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO M	CFDI AAA1F8D0	2,799.08	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO M	CFDI AAA1F8D0	0.00	2,799.08
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA1471A	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA1471A	0.00	9,222.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO M	CFDI AAA1F8D0	2,799.08	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO M	CFDI AAA1F8D0	0.00	2,799.08
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA1471A	0.00	9,222.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO M	CFDI AAA1F8D0	2,799.08	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO M	CFDI AAA1F8D0	0.00	2,799.08
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA1471A	9,222.00	0.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO	CFDI AAA1471A	9,222.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO M	CFDI AAA1F8D0	2,799.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,084.32
			control sist.	60,105.40
			--Mvtos Existencias	60,105.40
				72,126.48

Cargos	\$12,021.08
---------------	--------------------

Abonos	\$12,021.08
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 417.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ESTUDIO DE GABINETE RAYOS X Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA REGION INGUINAL OMA	CFDI 268	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X Y HONORARIOS MEDICOS ADALB	CFDI 269	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 272	8,019.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,811.80	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			9,811.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			9,811.80	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X	CFDI 270	7,847.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,847.80	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			7,847.80	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			7,847.80	0.00

DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO RAYOS X ENFERMERA SERVICI	CFDI 259	696.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			696.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			696.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			696.00	0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE RAYOS X Y	Cheque N° 3350	0.00	18,355.60
1) ACTIVO			0.00	18,355.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO RAYOS X ENFERMERA SERVICI	CFDI 259	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO RAYOS X ENFERMERA SERVICI	CFDI 259	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X	CFDI 270	7,847.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X	CFDI 270	0.00	7,847.80
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA REGION INGUINAL OMA	CFDI 268	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA REGION INGUINAL OMA	CFDI 268	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X Y HONORARIOS MEDICOS ADALB	CFDI 269	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X Y HONORARIOS MEDICOS ADALB	CFDI 269	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 272	8,019.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 272	0.00	8,019.80
2) PASIVO			18,355.60	18,355.60
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)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X	CFDI 270	0.00	7,847.80
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA REGION INGUINAL OMA	CFDI 268	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X Y HONORARIOS MEDICOS ADALB	CFDI 269	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 272	0.00	8,019.80
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO RAYOS X ENFERMERA SERVICI	CFDI 259	0.00	696.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X	CFDI 270	7,847.80	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X	CFDI 270	0.00	7,847.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA REGION INGUINAL OMA	CFDI 268	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA REGION INGUINAL OMA	CFDI 268	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X Y HONORARIOS MEDICOS ADALB	CFDI 269	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 272	8,019.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 272	0.00	8,019.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO RAYOS X ENFERMERA SERVICI	CFDI 259	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO RAYOS X ENFERMERA SERVICI	CFDI 259	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X Y HONORARIOS MEDICOS ADALB	CFDI 269	1,096.00	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO RAYOS X ENFERMERA SERVICI	CFDI 259	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X	CFDI 270	7,847.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X	CFDI 270	0.00	7,847.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA REGION INGUINAL OMA	CFDI 268	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X Y HONORARIOS MEDICOS ADALB	CFDI 269	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X Y HONORARIOS MEDICOS ADALB	CFDI 269	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 272	8,019.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 272	0.00	8,019.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO RAYOS X ENFERMERA SERVICI	CFDI 259	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA REGION INGUINAL OMA	CFDI 268	696.00	0.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO RAYOS X ENFERMERA SERVICI	CFDI 259	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO RAYOS X ENFERMERA SERVICI	CFDI 259	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X	CFDI 270	7,847.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X	CFDI 270	0.00	7,847.80
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA REGION INGUINAL OMA	CFDI 268	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA REGION INGUINAL OMA	CFDI 268	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X Y HONORARIOS MEDICOS ADALB	CFDI 269	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X Y HONORARIOS MEDICOS ADALB	CFDI 269	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 272	8,019.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 272	0.00	8,019.80
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR SERVICIO RAYOS X ENFERMERA SERVICI	CFDI 259	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X	CFDI 270	7,847.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA REGION INGUINAL OMA	CFDI 268	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X Y HONORARIOS MEDICOS ADALB	CFDI 269	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDIC	CFDI 272	8,019.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,422.40	73,422.40
control sist.			91,778.00	110,133.60
--Mvtos Existencias			91,778.00	110,133.60

Cargos \$18,355.60

Abonos \$18,355.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 418.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PROYECTO ILUMINEMOS OCOTLAN Y APLICACION DE DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE Y APAGADOR LAMPARA DE LED \	CFDI 3922	1,138.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 400W BALASTRA ADITIVOS METALI	CFDI 3921	2,190.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,328.08
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			3,328.08	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	3,328.08
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR CHALUPA Y CONTACT	CFDI 4329	2,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,640.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,640.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,640.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE CABLE USO RUDO CLAVI	CFDI 4079	137.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE NO. 10 Y 6 PARA REPARACION DE P	CFDI 4288	2,535.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 11	CFDI 3975	170.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 10-B	CFDI 3976	119.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,963.04
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,963.04	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	2,963.04
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR APAGADOR SENCILLO PLACAS MODUS SO	CFDI 3982	2,515.76	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA CONDULET REGISTRO P	CFDI 3981	1,685.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,201.52
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,201.52	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,201.52
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PROYECTO IL	CFDI 3620	11,399.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 4327	2,915.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 4212	7,799.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR ROSCA MOGUL PARA A	CFDI 4328	3,059.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO LARGO Y FOCO ADITIVO METALIC	CFDI 4178	9,390.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR Y ACRILICOS PARA SUBUSBA	CFDI 4078	2,745.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION MOGUL STANDAR PARA COL. I	CFDI 4213	323.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,635.70
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			37,635.70	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	37,635.70
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS 1000W PARA	CFDI 3821	880.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 3977	9,327.82	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4065	17,394.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 1000W ADITIVOS METALICOS PARA	CFDI 3820	1,760.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3979	14,740.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3913	408.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TIMMER CHALUPA CONCTA	CFDI 3980	7,470.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX ABRAZADERA BAJA BRAZO	CFDI 3819	2,607.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,589.39	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			54,589.39	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			54,589.39	0.00

--Mvtos 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 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 3352	0.00	112,357.17
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	112,357.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	112,357.17
1) ACTIVO			112,357.17	224,714.34

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 3977	0.00	9,327.82
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PROYECTO IL	CFDI 3620	11,399.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PROYECTO IL	CFDI 3620	0.00	11,399.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 4327	2,915.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 4327	0.00	2,915.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR CHALUPA Y CONTACT	CFDI 4329	2,640.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR CHALUPA Y CONTACT	CFDI 4329	0.00	2,640.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 4212	7,799.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 4212	0.00	7,799.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE NO. 10 Y 6 PARA REPARACION DE P	CFDI 4288	2,535.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE NO. 10 Y 6 PARA REPARACION DE P	CFDI 4288	0.00	2,535.10
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR ROSCA MOGUL PARA A	CFDI 4328	3,059.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR ROSCA MOGUL PARA A	CFDI 4328	0.00	3,059.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO LARGO Y FOCO ADITIVO METALIC	CFDI 4178	9,390.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO LARGO Y FOCO ADITIVO METALIC	CFDI 4178	0.00	9,390.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4065	17,394.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4065	0.00	17,394.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED PARA SEMAFOROS DE LA CIUDA	CFDI 3978	6,999.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED PARA SEMAFOROS DE LA CIUDA	CFDI 3978	0.00	6,999.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR Y ACRILICOS PARA SUBUSBA	CFDI 4078	2,745.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR Y ACRILICOS PARA SUBUSBA	CFDI 4078	0.00	2,745.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION MOGUL STANDAR PARA COL. I	CFDI 4213	323.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION MOGUL STANDAR PARA COL. I	CFDI 4213	0.00	323.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 1000W ADITIVOS METALICOS PARA	CFDI 3820	1,760.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 1000W ADITIVOS METALICOS PARA	CFDI 3820	0.00	1,760.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3979	14,740.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3979	0.00	14,740.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3913	408.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3913	0.00	408.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TIMMER CHALUPA CONCTA	CFDI 3980	7,470.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TIMMER CHALUPA CONCTA	CFDI 3980	0.00	7,470.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE CABLE USO RUDO CLAVI	CFDI 4079	137.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE CABLE USO RUDO CLAVI	CFDI 4079	0.00	137.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX ABRAZADERA BAJA BRAZO	CFDI 3819	2,607.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX ABRAZADERA BAJA BRAZO	CFDI 3819	0.00	2,607.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS 1000W PARA	CFDI 3821	880.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS 1000W PARA	CFDI 3821	0.00	880.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR APAGADOR SENCILLO PLACAS MODUS SO	CFDI 3982	2,515.76	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR APAGADOR SENCILLO PLACAS MODUS SO	CFDI 3982	0.00	2,515.76
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE Y APAGADOR LAMPARA DE LED \	CFDI 3922	1,138.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE Y APAGADOR LAMPARA DE LED \	CFDI 3922	0.00	1,138.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 400W BALASTRA ADITIVOS METALI	CFDI 3921	2,190.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 400W BALASTRA ADITIVOS METALI	CFDI 3921	0.00	2,190.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 11	CFDI 3975	170.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 11	CFDI 3975	0.00	170.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 10-B	CFDI 3976	119.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 10-B	CFDI 3976	0.00	119.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 3977	9,327.82	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA CONDULET REGISTRO P	CFDI 3981	1,685.76	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA CONDULET REGISTRO P	CFDI 3981	0.00	1,685.76

2) PASIVO

112,357.17 112,357.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 11	CFDI 3975	0.00	170.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 10-B	CFDI 3976	0.00	119.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 3977	0.00	9,327.82
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PROYECTO IL	CFDI 3620	0.00	11,399.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 4327	0.00	2,915.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR CHALUPA Y CONTACT	CFDI 4329	0.00	2,640.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 4212	0.00	7,799.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE NO. 10 Y 6 PARA REPARACION DE P	CFDI 4288	0.00	2,535.10
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR ROSCA MOGUL PARA A	CFDI 4328	0.00	3,059.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO LARGO Y FOCO ADITIVO METALIC	CFDI 4178	0.00	9,390.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4065	0.00	17,394.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED PARA SEMAFOROS DE LA CIUDA	CFDI 3978	0.00	6,999.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR Y ACRILICOS PARA SUBUSBA	CFDI 4078	0.00	2,745.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION MOGUL STANDAR PARA COL. I	CFDI 4213	0.00	323.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 1000W ADITIVOS METALICOS PARA	CFDI 3820	0.00	1,760.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3979	0.00	14,740.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3913	0.00	408.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TIMMER CHALUPA CONCTA	CFDI 3980	0.00	7,470.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE CABLE USO RUDO CLAVI	CFDI 4079	0.00	137.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX ABRAZADERA BAJA BRAZO	CFDI 3819	0.00	2,607.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS 1000W PARA	CFDI 3821	0.00	880.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR APAGADOR SENCILLO PLACAS MODUS SO	CFDI 3982	0.00	2,515.76
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA CONDULET REGISTRO P	CFDI 3981	0.00	1,685.76
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE Y APAGADOR LAMPARA DE LED \	CFDI 3922	0.00	1,138.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 400W BALASTRA ADITIVOS METALI	CFDI 3921	0.00	2,190.00

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PROYECTO IL	CFDI 3620	11,399.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PROYECTO IL	CFDI 3620	0.00	11,399.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 11	CFDI 3975	170.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 11	CFDI 3975	0.00	170.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 10-B	CFDI 3976	119.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 10-B	CFDI 3976	0.00	119.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 3977	9,327.82	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 3977	0.00	9,327.82
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 4327	2,915.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 4327	0.00	2,915.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR CHALUPA Y CONTACT	CFDI 4329	2,640.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR CHALUPA Y CONTACT	CFDI 4329	0.00	2,640.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 4212	7,799.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 4212	0.00	7,799.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE NO. 10 Y 6 PARA REPARACION DE P	CFDI 4288	2,535.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE NO. 10 Y 6 PARA REPARACION DE P	CFDI 4288	0.00	2,535.10
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR ROSCA MOGUL PARA A	CFDI 4328	3,059.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR ROSCA MOGUL PARA A	CFDI 4328	0.00	3,059.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO LARGO Y FOCO ADITIVO METALIC	CFDI 4178	9,390.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO LARGO Y FOCO ADITIVO METALIC	CFDI 4178	0.00	9,390.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4065	17,394.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4065	0.00	17,394.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED PARA SEMAFOROS DE LA CIUDA	CFDI 3978	6,999.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED PARA SEMAFOROS DE LA CIUDA	CFDI 3978	0.00	6,999.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR Y ACRILICOS PARA SUBUSBA	CFDI 4078	2,745.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR Y ACRILICOS PARA SUBUSBA	CFDI 4078	0.00	2,745.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION MOGUL STANDAR PARA COL. I	CFDI 4213	323.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION MOGUL STANDAR PARA COL. I	CFDI 4213	0.00	323.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 1000W ADITIVOS METALICOS PARA	CFDI 3820	1,760.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 1000W ADITIVOS METALICOS PARA	CFDI 3820	0.00	1,760.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3979	14,740.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3979	0.00	14,740.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3913	408.01	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3913	0.00	408.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TIMMER CHALUPA CONCTA	CFDI 3980	7,470.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TIMMER CHALUPA CONCTA	CFDI 3980	0.00	7,470.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE CABLE USO RUDO CLAVI	CFDI 4079	137.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE CABLE USO RUDO CLAVI	CFDI 4079	0.00	137.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX ABRAZADERA BAJA BRAZO	CFDI 3819	2,607.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX ABRAZADERA BAJA BRAZO	CFDI 3819	0.00	2,607.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS 1000W PARA	CFDI 3821	880.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS 1000W PARA	CFDI 3821	0.00	880.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR APAGADOR SENCILLO PLACAS MODUS SO	CFDI 3982	2,515.76	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR APAGADOR SENCILLO PLACAS MODUS SO	CFDI 3982	0.00	2,515.76
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA CONDULET REGISTRO P	CFDI 3981	1,685.76	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA CONDULET REGISTRO P	CFDI 3981	0.00	1,685.76
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE Y APAGADOR LAMPARA DE LED \	CFDI 3922	1,138.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE Y APAGADOR LAMPARA DE LED \	CFDI 3922	0.00	1,138.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 400W BALASTRA ADITIVOS METALI	CFDI 3921	2,190.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 400W BALASTRA ADITIVOS METALI	CFDI 3921	0.00	2,190.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR APAGADOR SENCILLO PLACAS MODUS SO	CFDI 3982	0.00	2,515.76
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA CONDULET REGISTRO P	CFDI 3981	1,685.76	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA CONDULET REGISTRO P	CFDI 3981	0.00	1,685.76
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE Y APAGADOR LAMPARA DE LED \	CFDI 3922	1,138.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE Y APAGADOR LAMPARA DE LED \	CFDI 3922	0.00	1,138.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 400W BALASTRA ADITIVOS METALI	CFDI 3921	2,190.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 400W BALASTRA ADITIVOS METALI	CFDI 3921	0.00	2,190.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 11	CFDI 3975	170.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 11	CFDI 3975	0.00	170.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 10-B	CFDI 3976	119.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 10-B	CFDI 3976	0.00	119.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 3977	9,327.82	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 4327	2,915.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 4327	0.00	2,915.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR CHALUPA Y CONTACT	CFDI 4329	2,640.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR CHALUPA Y CONTACT	CFDI 4329	0.00	2,640.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 4212	7,799.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 4212	0.00	7,799.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE NO. 10 Y 6 PARA REPARACION DE P	CFDI 4288	2,535.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE NO. 10 Y 6 PARA REPARACION DE P	CFDI 4288	0.00	2,535.10
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR ROSCA MOGUL PARA A	CFDI 4328	3,059.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR ROSCA MOGUL PARA A	CFDI 4328	0.00	3,059.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO LARGO Y FOCO ADITIVO METALIC	CFDI 4178	9,390.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO LARGO Y FOCO ADITIVO METALIC	CFDI 4178	0.00	9,390.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4065	17,394.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4065	0.00	17,394.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED PARA SEMAFOROS DE LA CIUDA	CFDI 3978	6,999.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED PARA SEMAFOROS DE LA CIUDA	CFDI 3978	0.00	6,999.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR Y ACRILICOS PARA SUBUSBA	CFDI 4078	2,745.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR Y ACRILICOS PARA SUBUSBA	CFDI 4078	0.00	2,745.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION MOGUL STANDAR PARA COL. I	CFDI 4213	323.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION MOGUL STANDAR PARA COL. I	CFDI 4213	0.00	323.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 1000W ADITIVOS METALICOS PARA	CFDI 3820	1,760.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 1000W ADITIVOS METALICOS PARA	CFDI 3820	0.00	1,760.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3979	14,740.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3979	0.00	14,740.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3913	408.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3913	0.00	408.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TIMMER CHALUPA CONCTA	CFDI 3980	7,470.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TIMMER CHALUPA CONCTA	CFDI 3980	0.00	7,470.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE CABLE USO RUDO CLAVI	CFDI 4079	137.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE CABLE USO RUDO CLAVI	CFDI 4079	0.00	137.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX ABRAZADERA BAJA BRAZO	CFDI 3819	2,607.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX ABRAZADERA BAJA BRAZO	CFDI 3819	0.00	2,607.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS 1000W PARA	CFDI 3821	880.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS 1000W PARA	CFDI 3821	0.00	880.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR APAGADOR SENCILLO PLACAS MODUS SO	CFDI 3982	2,515.76	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 3977	0.00	9,327.82
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PROYECTO IL	CFDI 3620	11,399.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PROYECTO IL	CFDI 3620	0.00	11,399.90
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 3977	0.00	9,327.82
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PROYECTO IL	CFDI 3620	11,399.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PROYECTO IL	CFDI 3620	0.00	11,399.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR APAGADOR SENCILLO PLACAS MODUS SO	CFDI 3982	0.00	2,515.76
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA CONDULET REGISTRO P	CFDI 3981	1,685.76	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA CONDULET REGISTRO P	CFDI 3981	0.00	1,685.76
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE Y APAGADOR LAMPARA DE LED \	CFDI 3922	1,138.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE Y APAGADOR LAMPARA DE LED \	CFDI 3922	0.00	1,138.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 400W BALASTRA ADITIVOS METALI	CFDI 3921	2,190.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 400W BALASTRA ADITIVOS METALI	CFDI 3921	0.00	2,190.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 11	CFDI 3975	170.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 11	CFDI 3975	0.00	170.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 10-B	CFDI 3976	119.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 10-B	CFDI 3976	0.00	119.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 3977	9,327.82	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 4327	2,915.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 4327	0.00	2,915.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR CHALUPA Y CONTACT	CFDI 4329	2,640.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR CHALUPA Y CONTACT	CFDI 4329	0.00	2,640.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 4212	7,799.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 4212	0.00	7,799.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE NO. 10 Y 6 PARA REPARACION DE P	CFDI 4288	2,535.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE NO. 10 Y 6 PARA REPARACION DE P	CFDI 4288	0.00	2,535.10
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR ROSCA MOGUL PARA A	CFDI 4328	3,059.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR ROSCA MOGUL PARA A	CFDI 4328	0.00	3,059.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO LARGO Y FOCO ADITIVO METALIC	CFDI 4178	9,390.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO LARGO Y FOCO ADITIVO METALIC	CFDI 4178	0.00	9,390.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4065	17,394.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4065	0.00	17,394.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED PARA SEMAFOROS DE LA CIUDA	CFDI 3978	6,999.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED PARA SEMAFOROS DE LA CIUDA	CFDI 3978	0.00	6,999.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR Y ACRILICOS PARA SUBUSBA	CFDI 4078	2,745.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR Y ACRILICOS PARA SUBUSBA	CFDI 4078	0.00	2,745.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION MOGUL STANDAR PARA COL. I	CFDI 4213	323.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION MOGUL STANDAR PARA COL. I	CFDI 4213	0.00	323.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 1000W ADITIVOS METALICOS PARA	CFDI 3820	1,760.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 1000W ADITIVOS METALICOS PARA	CFDI 3820	0.00	1,760.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3979	14,740.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3979	0.00	14,740.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3913	408.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3913	0.00	408.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TIMMER CHALUPA CONCTA	CFDI 3980	7,470.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TIMMER CHALUPA CONCTA	CFDI 3980	0.00	7,470.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE CABLE USO RUDO CLAVI	CFDI 4079	137.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE CABLE USO RUDO CLAVI	CFDI 4079	0.00	137.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX ABRAZADERA BAJA BRAZO	CFDI 3819	2,607.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX ABRAZADERA BAJA BRAZO	CFDI 3819	0.00	2,607.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS 1000W PARA	CFDI 3821	880.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS 1000W PARA	CFDI 3821	0.00	880.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR APAGADOR SENCILLO PLACAS MODUS SO	CFDI 3982	2,515.76	0.00

8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 3977	9,327.82	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PROYECTO IL	CFDI 3620	11,399.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TIMMER CHALUPA CONCTA	CFDI 3980	7,470.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CINTA AISLANTE CABLE USO RUDO CLAVI	CFDI 4079	137.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX ABRAZADERA BAJA BRAZO	CFDI 3819	2,607.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS 1000W PARA	CFDI 3821	880.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR APAGADOR SENCILLO PLACAS MODUS SO	CFDI 3982	2,515.76	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR UNIDAD TERMICA CONDULET REGISTRO P	CFDI 3981	1,685.76	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE Y APAGADOR LAMPARA DE LED \	CFDI 3922	1,138.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 400W BALASTRA ADITIVOS METALI	CFDI 3921	2,190.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 11	CFDI 3975	170.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR RIEL PARA POZO NO. 10-B	CFDI 3976	119.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 4327	2,915.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR CHALUPA Y CONTACT	CFDI 4329	2,640.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA 70W ADITIVOS METALICOS PA	CFDI 4212	7,799.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE NO. 10 Y 6 PARA REPARACION DE P	CFDI 4288	2,535.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR ROSCA MOGUL PARA A	CFDI 4328	3,059.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO LARGO Y FOCO ADITIVO METALIC	CFDI 4178	9,390.20	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4065	17,394.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED PARA SEMAFOROS DE LA CIUDA	CFDI 3978	6,999.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR Y ACRILICOS PARA SUBUSBA	CFDI 4078	2,745.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REDUCCION MOGUL STANDAR PARA COL. I	CFDI 4213	323.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO 1000W ADITIVOS METALICOS PARA	CFDI 3820	1,760.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3979	14,740.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA TUBO PLACAS MODUS APAGADO	CFDI 3913	408.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			449,428.68	449,428.68
control sist.			674,143.02	786,500.19
--Mvtos Existencias			674,143.02	786,500.19

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO LED PARA SEMAFOROS DE LA CIUDA	CFDI 3978	6,999.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,999.44	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			6,999.44	0.00
Policia Vial			6,999.44	0.00

Cargos \$112,357.17

Abonos \$112,357.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
 Folio Sist. N° 426.00
 Fecha: 11-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 236 POR SONORIZACION DE SERVICIOS MUSICALES CON EL GRUPO ESPIA EN SU PRESENTACION EL DIA 01 DE ENRO DEL 2017 EN LA EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 303

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				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE SERVICIOS MUSICALE	CFDI 236	9,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			9,280.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	9,280.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR SONORIZACION DE SERVICIOS MUS	Cheque N° 3432	0.00	9,280.00
				1) ACTIVO
			0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE SERVICIOS MUSICALE	CFDI 236	9,280.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE SERVICIOS MUSICALE	CFDI 236	0.00	9,280.00
				2) PASIVO
			9,280.00	9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE SERVICIOS MUSICALE	CFDI 236	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE SERVICIOS MUSICALE	CFDI 236	9,280.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE SERVICIOS MUSICALE	CFDI 236	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE SERVICIOS MUSICALE	CFDI 236	9,280.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE SERVICIOS MUSICALE	CFDI 236	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE SERVICIOS MUSICALE	CFDI 236	9,280.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE SERVICIOS MUSICALE	CFDI 236	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SONORIZACION DE SERVICIOS MUSICALE	CFDI 236	9,280.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00
			control sist.	46,400.00
			--Mvtos Existencias	55,680.00
			46,400.00	55,680.00

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 427.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA DE EVENTOS ORGANIZADOS DURANTE FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1540	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1492	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1481	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1530	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1532	1,972.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,384.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			14,384.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			14,384.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA V	Cheque N° 36	0.00	14,384.00
1) ACTIVO			0.00	14,384.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1540	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1540	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1492	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1492	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1481	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1481	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1530	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1530	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1532	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1532	0.00	1,972.00
2) PASIVO			14,384.00	14,384.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1540	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1492	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1481	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1530	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1532	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1540	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1540	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1492	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1492	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1481	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1481	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1530	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1530	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1532	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1532	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1540	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1540	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1492	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1492	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1481	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1481	0.00	3,480.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENT	CFDI 1530	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENT	CFDI 1530	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENT	CFDI 1532	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENT	CFDI 1532	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1540	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1540	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1492	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1492	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1481	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1481	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENT	CFDI 1530	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENT	CFDI 1530	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENT	CFDI 1532	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENT	CFDI 1532	0.00	1,972.00
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 EVENT	CFDI 1530	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENT	CFDI 1532	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1540	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1492	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EVENTO	CFDI 1481	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,536.00	57,536.00
control sist.			71,920.00	86,304.00
--Mvtos Existencias			71,920.00	86,304.00

Cargos	\$14,384.00
---------------	--------------------

Abonos	\$14,384.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 428.00
Fecha: 16-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2324 POR APOYO A ATENCION A LA CIUDADANIA, GESTION Y REVISION DE DOCUMENTOS DURANTE EL TRAMITE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MACIAS ANDRA GEORGINA	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2324	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	500.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	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)				
LOPEZ MACIAS ANDRA GEORGINA	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Cheque N° 3476	0.00	500.00
			1) ACTIVO	0.00
			500.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14054 LOPEZ MACIAS ANDRA GEORGINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MACIAS ANDRA GEORGINA	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2324	500.00	0.00
LOPEZ MACIAS ANDRA GEORGINA	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2324	0.00	500.00
			2) PASIVO	500.00
			500.00	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)				
LOPEZ MACIAS ANDRA GEORGINA	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2324	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MACIAS ANDRA GEORGINA	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2324	500.00	0.00
LOPEZ MACIAS ANDRA GEORGINA	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2324	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MACIAS ANDRA GEORGINA	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2324	500.00	0.00
LOPEZ MACIAS ANDRA GEORGINA	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2324	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MACIAS ANDRA GEORGINA	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2324	500.00	0.00
LOPEZ MACIAS ANDRA GEORGINA	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2324	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MACIAS ANDRA GEORGINA	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2324	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00
			control sist.	2,500.00
			--Mvtos Existencias	3,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 429.00
Fecha: 16-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2325 POR APOYO A ATENCION A LA CIUDADANIA, GESTION Y REVISION DE DOCUMENTOS DURANTE EL TRAMITE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2325	1,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,200.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Cheque N° 3477	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14055 GARCIA MORA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2325	1,200.00	0.00
GARCIA MORA ELIZABETH	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2325	0.00	1,200.00
			2) PASIVO	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2325	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2325	1,200.00	0.00
GARCIA MORA ELIZABETH	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2325	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2325	1,200.00	0.00
GARCIA MORA ELIZABETH	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2325	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2325	1,200.00	0.00
GARCIA MORA ELIZABETH	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2325	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR APOYO A ATENCION CIUDADANA EN GEST	Orden Pago N° 2325	1,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00
			control sist.	6,000.00
			--Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 430.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 96 - 97 POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO MUNICIPAL Y PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2016 AL 14 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A96	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A97	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	34,800.00

--Mvts Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Cheque N° 3380	0.00	34,800.00
			1) ACTIVO	34,800.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A96	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A96	0.00	17,400.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A97	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A97	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	34,800.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A96	0.00	17,400.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A97	0.00	17,400.00

8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A96	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A96	0.00	17,400.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A97	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A97	0.00	17,400.00

8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A96	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A96	0.00	17,400.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A97	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A97	0.00	17,400.00

8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A96	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A96	0.00	17,400.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A97	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A97	0.00	17,400.00

8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)

LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A96	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE OFICINAS PARA PATRIMONIO Y	Rbo Arrendt. N° A97	17,400.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 139,200.00 139,200.00

control sist. 174,000.00 208,800.00

--Mvts Existencias 174,000.00 208,800.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 431.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 309

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

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,874,980.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,874,980.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,874,980.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

1,874,980.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	980,651.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			980,651.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			980,651.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

980,651.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Cheque N° 3475	0.00	3,058,008.00
1) ACTIVO			0.00	3,058,008.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	980,651.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	980,651.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	202,377.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	202,377.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,874,980.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,874,980.00
2) PASIVO			3,058,008.00	3,058,008.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	202,377.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,874,980.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	980,651.00

8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	202,377.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	202,377.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,874,980.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,874,980.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	980,651.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	980,651.00

8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	202,377.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	202,377.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,874,980.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,874,980.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	980,651.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	980,651.00

8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	980,651.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	202,377.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	202,377.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,874,980.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	0.00	1,874,980.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	980,651.00	0.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	202,377.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	1,874,980.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	980,651.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,232,032.00	12,232,032.00
control sist.			15,290,040.00	18,348,048.00
--Mvtos Existencias			15,290,040.00	18,348,048.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	CFDI RECIBOS	202,377.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			202,377.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			202,377.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			202,377.00	0.00

Cargos \$3,058,008.00

Abonos \$3,058,008.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 432.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE DEPENDENCIAS HABILITACION DE AREAS Y OBRAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS	CFDI 5984	456.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS E	CFDI 6032	228.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS EN UNIDA	CFDI 6087	228.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR FOCOS NORMALES PARA ILUMINACION E	CFDI 6086	64.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	976.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			976.00	0.00
			976.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
			976.00	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				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR EL TORO Y CAOLIN PARA PINT	CFDI 6030	1,636.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR UNA PALA CUADRADA TRUPER PARA CONS	CFDI 5880	276.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,912.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			1,912.00	0.00
			1,912.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
			1,912.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6116	2,610.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MORTERO Y CAL PARA CISNERNA DE GUA	CFDI 5987	1,416.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS DE D	CFDI 6031	540.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,566.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			4,566.00	0.00
			4,566.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
			4,566.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA BAÑOS DE LABOR	CFDI 5966	5,568.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DEPORTIV	CFDI 5967	5,568.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA FORO EN EL PALENQ	CFDI 6122	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE A	CFDI 6092	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSA DE CAJA PLUV	CFDI 6094	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN MUROS I	CFDI 5985	835.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION D	CFDI 5979	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL MARMOLINA PARA IMPERMEA	CFDI 5976	70.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CISTERNA DE GU	CFDI 5986	1,084.60	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA MACHUEL	CFDI 5955	326.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5959	326.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE FO	CFDI 6034	1,956.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6091	885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANDADOR DE INGR	CFDI 6089	2,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA IMPERMEABILIZ	CFDI 5978	1,040.00	0.00

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIALES DE REPARACION D	CFDI 5952	683.99	0.00	
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURACRETO PARA COLADO DE CONCRET	CFDI 6037	2,600.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		24,702.79	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		24,702.79	0.00	
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		24,702.79	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

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CARRETILLA CUERVO PARA CONTINGENCI	CFDI 6085	3,360.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,360.00	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,360.00	0.00	
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,360.00	0.00	

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA PINTURA DE ARBOLES EN E	CFDI 6029	150.00	0.00	
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MANTENIMIENTO Y P	CFDI 6083	456.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		606.00	0.00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		606.00	0.00	
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		606.00	0.00	

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA INSTALACION DE LE	CFDI 6088	145.00	0.00	
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESPARRAGO PARA INSTALACION DE MARC	CFDI 6119	264.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		409.00	0.00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		409.00	0.00	
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		409.00	0.00	

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA MEZCLA	CFDI 6115	1,160.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS D	CFDI 6035	580.00	0.00	
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6036	1,630.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6126	1,770.00	0.00	
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CEMENTERIO VIEJO PARA USO I	CFDI 6117	570.00	0.00	
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA CEMENTERIO MUNICIPA	CFDI 6118	900.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,610.00	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		6,610.00	0.00	
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		6,610.00	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

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y GRAVA PARA JEFATURA D	CFDI 5847	1,136.80	0.00	
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE RE	CFDI 5810	155.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EXPLA	CFDI 5869	2,325.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,616.80	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		3,616.80	0.00	
	JEFATURA DE MERCADOS		3,616.80	0.00	

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES EN PLAZA PR	CFDI 6033	171.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			171.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			171.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			171.00	0.00

--Mvtos 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	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	Cheque N° 3472	0.00	46,929.59
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	46,929.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,929.59
			1) ACTIVO	
			46,929.59	93,859.18

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA BAÑOS DE LABOR	CFDI 5966	5,568.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA BAÑOS DE LABOR	CFDI 5966	0.00	5,568.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURACRETO PARA COLADO DE CONCRET	CFDI 6037	2,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURACRETO PARA COLADO DE CONCRET	CFDI 6037	0.00	2,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL MARMOLINA PARA IMPERMEA	CFDI 5976	0.00	70.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CISTERNA DE GU	CFDI 5986	1,084.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CISTERNA DE GU	CFDI 5986	0.00	1,084.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y GRAVA PARA JEFATURA D	CFDI 5847	1,136.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y GRAVA PARA JEFATURA D	CFDI 5847	0.00	1,136.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN MUROS I	CFDI 5985	835.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN MUROS I	CFDI 5985	0.00	835.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION D	CFDI 5979	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION D	CFDI 5979	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL MARMOLINA PARA IMPERMEA	CFDI 5976	70.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS DE D	CFDI 6031	540.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS DE D	CFDI 6031	0.00	540.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR EL TORO Y CAOLIN PARA PINT	CFDI 6030	1,636.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR EL TORO Y CAOLIN PARA PINT	CFDI 6030	0.00	1,636.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR UNA PALA CUADRADA TRUPER PARA CONS	CFDI 5880	276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR UNA PALA CUADRADA TRUPER PARA CONS	CFDI 5880	0.00	276.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CARRETILLA CUERVO PARA CONTINGENCI	CFDI 6085	3,360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CARRETILLA CUERVO PARA CONTINGENCI	CFDI 6085	0.00	3,360.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS E	CFDI 6032	228.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS E	CFDI 6032	0.00	228.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS EN UNIDA	CFDI 6087	228.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS EN UNIDA	CFDI 6087	0.00	228.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES EN PLAZA PR	CFDI 6033	171.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES EN PLAZA PR	CFDI 6033	0.00	171.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR FOCOS NORMALES PARA ILUMINACION E	CFDI 6086	64.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR FOCOS NORMALES PARA ILUMINACION E	CFDI 6086	0.00	64.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESPARRAGO PARA INSTALACION DE MARC	CFDI 6119	264.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESPARRAGO PARA INSTALACION DE MARC	CFDI 6119	0.00	264.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA CEMENTERIO MUNICIPA	CFDI 6118	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA CEMENTERIO MUNICIPA	CFDI 6118	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6116	2,610.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6116	0.00	2,610.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MORTERO Y CAL PARA CISNERNA DE GUA	CFDI 5987	1,416.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MORTERO Y CAL PARA CISNERNA DE GUA	CFDI 5987	0.00	1,416.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS	CFDI 5984	456.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS	CFDI 5984	0.00	456.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIALES DE REPARACION D	CFDI 5952	683.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIALES DE REPARACION D	CFDI 5952	0.00	683.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CEMENTERIO VIEJO PARA USO I	CFDI 6117	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CEMENTERIO VIEJO PARA USO I	CFDI 6117	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MANTENIMIENTO Y P	CFDI 6083	456.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MANTENIMIENTO Y P	CFDI 6083	0.00	456.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5959	326.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5959	0.00	326.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE FO	CFDI 6034	1,956.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE FO	CFDI 6034	0.00	1,956.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6036	1,630.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6036	0.00	1,630.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6126	1,770.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6126	0.00	1,770.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6091	885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6091	0.00	885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANDADOR DE INGR	CFDI 6089	2,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANDADOR DE INGR	CFDI 6089	0.00	2,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS D	CFDI 6035	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS D	CFDI 6035	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA FORO EN EL PALENQ	CFDI 6122	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA FORO EN EL PALENQ	CFDI 6122	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA IMPERMEABILIZ	CFDI 5978	1,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA IMPERMEABILIZ	CFDI 5978	0.00	1,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE RE	CFDI 5810	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE RE	CFDI 5810	0.00	155.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EXPLA	CFDI 5869	2,325.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EXPLA	CFDI 5869	0.00	2,325.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA MACHUEL	CFDI 5955	326.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA MACHUEL	CFDI 5955	0.00	326.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE A	CFDI 6092	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE A	CFDI 6092	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSA DE CAJA PLUV	CFDI 6094	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSA DE CAJA PLUV	CFDI 6094	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DEPORTIV	CFDI 5967	5,568.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DEPORTIV	CFDI 5967	0.00	5,568.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA INSTALACION DE LE	CFDI 6088	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA INSTALACION DE LE	CFDI 6088	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA MEZCLA	CFDI 6115	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA MEZCLA	CFDI 6115	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA PINTURA DE ARBOLES EN E	CFDI 6029	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA PINTURA DE ARBOLES EN E	CFDI 6029	0.00	150.00
		2) PASIVO	46,929.59	46,929.59

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 MATERIAL PARA REPARACION EN MUROS I	CFDI 5985	0.00	835.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION D	CFDI 5979	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL MARMOLINA PARA IMPERMEA	CFDI 5976	0.00	70.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CISTERNA DE GU	CFDI 5986	0.00	1,084.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA BAÑOS DE LABOR	CFDI 5966	0.00	5,568.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE A	CFDI 6092	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSA DE CAJA PLUV	CFDI 6094	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DEPORTIV	CFDI 5967	0.00	5,568.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA FORO EN EL PALENQ	CFDI 6122	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA PINTURA DE ARBOLES EN E	CFDI 6029	0.00	150.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y GRAVA PARA JEFATURA C	CFDI 5847	0.00	1,136.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA INSTALACION DE LE	CFDI 6088	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA MEZCLA	CFDI 6115	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS D	CFDI 6035	0.00	580.00

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 COLADO DE LOZAS E	CFDI 6126	0.00	1,770.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA IMPERMEABILIZ	CFDI 5978	0.00	1,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA MACHUEL	CFDI 5955	0.00	326.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5959	0.00	326.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE FO	CFDI 6034	0.00	1,956.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6091	0.00	885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANDADOR DE INGR	CFDI 6089	0.00	2,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6116	0.00	2,610.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE RE	CFDI 5810	0.00	155.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EXPLA	CFDI 5869	0.00	2,325.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6036	0.00	1,630.00

8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CEMENTERIO VIEJO PARA USO I	CFDI 6117	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES EN PLAZA PR	CFDI 6033	0.00	171.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIALES DE REPARACION D	CFDI 5952	0.00	683.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MORTERO Y CAL PARA CISTERNA DE GUA	CFDI 5987	0.00	1,416.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MANTENIMIENTO Y P	CFDI 6083	0.00	456.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS	CFDI 5984	0.00	456.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS E	CFDI 6032	0.00	228.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS EN UNIDA	CFDI 6087	0.00	228.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR FOCOS NORMALES PARA ILUMINACION E	CFDI 6086	0.00	64.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA CEMENTERIO MUNICIPA	CFDI 6118	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESPARRAGO PARA INSTALACION DE MARC	CFDI 6119	0.00	264.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS DE D	CFDI 6031	0.00	540.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR EL TORO Y CAOLIN PARA PINT	CFDI 6030	0.00	1,636.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURACRETO PARA COLADO DE CONCRET	CFDI 6037	0.00	2,600.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR UNA PALA CUADRADA TRUPER PARA CONS	CFDI 5880	0.00	276.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CARRETILLA CUERVO PARA CONTINGENCI	CFDI 6085	0.00	3,360.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CISTERNA DE GU	CFDI 5986	0.00	1,084.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA BAÑOS DE LABOR	CFDI 5966	5,568.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA BAÑOS DE LABOR	CFDI 5966	0.00	5,568.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE A	CFDI 6092	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE A	CFDI 6092	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSA DE CAJA PLUV	CFDI 6094	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSA DE CAJA PLUV	CFDI 6094	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DEPORTIV	CFDI 5967	5,568.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DEPORTIV	CFDI 5967	0.00	5,568.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA FORO EN EL PALENQ	CFDI 6122	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA FORO EN EL PALENQ	CFDI 6122	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL MARMOLINA PARA IMPERMEA	CFDI 5976	70.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL MARMOLINA PARA IMPERMEA	CFDI 5976	0.00	70.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CISTERNA DE GU	CFDI 5986	1,084.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN MUROS I	CFDI 5985	835.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN MUROS I	CFDI 5985	0.00	835.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION D	CFDI 5979	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION D	CFDI 5979	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA PINTURA DE ARBOLES EN E	CFDI 6029	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA PINTURA DE ARBOLES EN E	CFDI 6029	0.00	150.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y GRAVA PARA JEFATURA C	CFDI 5847	1,136.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y GRAVA PARA JEFATURA C	CFDI 5847	0.00	1,136.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA INSTALACION DE LE	CFDI 6088	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA INSTALACION DE LE	CFDI 6088	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA MEZCLA	CFDI 6115	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA MEZCLA	CFDI 6115	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS D	CFDI 6035	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS D	CFDI 6035	0.00	580.00
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 COLADO DE LOZAS E	CFDI 6126	0.00	1,770.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6126	1,770.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA IMPERMEABILIZ	CFDI 5978	1,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA IMPERMEABILIZ	CFDI 5978	0.00	1,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA MACHUEL	CFDI 5955	326.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA MACHUEL	CFDI 5955	0.00	326.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5959	326.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5959	0.00	326.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE FO	CFDI 6034	1,956.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE FO	CFDI 6034	0.00	1,956.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6091	885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6091	0.00	885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANDADOR DE INGR	CFDI 6089	2,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANDADOR DE INGR	CFDI 6089	0.00	2,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6116	2,610.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6116	0.00	2,610.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE RE	CFDI 5810	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE RE	CFDI 5810	0.00	155.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EXPLA	CFDI 5869	2,325.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EXPLA	CFDI 5869	0.00	2,325.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6036	1,630.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6036	0.00	1,630.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CEMENTERIO VIEJO PARA USO I	CFDI 6117	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CEMENTERIO VIEJO PARA USO I	CFDI 6117	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES EN PLAZA PR	CFDI 6033	171.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES EN PLAZA PR	CFDI 6033	0.00	171.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIALES DE REPARACION D	CFDI 5952	683.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIALES DE REPARACION D	CFDI 5952	0.00	683.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MORTERO Y CAL PARA CISNERNA DE GUA	CFDI 5987	1,416.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MORTERO Y CAL PARA CISNERNA DE GUA	CFDI 5987	0.00	1,416.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MANTENIMIENTO Y P	CFDI 6083	456.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MANTENIMIENTO Y P	CFDI 6083	0.00	456.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS	CFDI 5984	456.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS	CFDI 5984	0.00	456.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS E	CFDI 6032	228.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS E	CFDI 6032	0.00	228.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS EN UNIDA	CFDI 6087	228.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS EN UNIDA	CFDI 6087	0.00	228.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR FOCOS NORMALES PARA ILUMINACION E	CFDI 6086	64.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR FOCOS NORMALES PARA ILUMINACION E	CFDI 6086	0.00	64.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA CEMENTERIO MUNICIPA	CFDI 6118	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA CEMENTERIO MUNICIPA	CFDI 6118	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESPARRAGO PARA INSTALACION DE MARC	CFDI 6119	264.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESPARRAGO PARA INSTALACION DE MARC	CFDI 6119	0.00	264.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS DE D	CFDI 6031	540.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS DE D	CFDI 6031	0.00	540.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR EL TORO Y CAOLIN PARA PINT	CFDI 6030	1,636.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR EL TORO Y CAOLIN PARA PINT	CFDI 6030	0.00	1,636.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURACRETO PARA COLADO DE CONCRET	CFDI 6037	2,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURACRETO PARA COLADO DE CONCRET	CFDI 6037	0.00	2,600.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR UNA PALA CUADRADA TRUPER PARA CONS	CFDI 5880	276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR UNA PALA CUADRADA TRUPER PARA CONS	CFDI 5880	0.00	276.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CARRETILLA CUERVO PARA CONTINGENCI	CFDI 6085	3,360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CARRETILLA CUERVO PARA CONTINGENCI	CFDI 6085	0.00	3,360.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DEPORTIV	CFDI 5967	5,568.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DEPORTIV	CFDI 5967	0.00	5,568.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA FORO EN EL PALENQ	CFDI 6122	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN MUROS I	CFDI 5985	835.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN MUROS I	CFDI 5985	0.00	835.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION D	CFDI 5979	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION D	CFDI 5979	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL MARMOLINA PARA IMPERMEA	CFDI 5976	70.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL MARMOLINA PARA IMPERMEA	CFDI 5976	0.00	70.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CISTERNA DE GU	CFDI 5986	1,084.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CISTERNA DE GU	CFDI 5986	0.00	1,084.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA BAÑOS DE LABOR	CFDI 5966	5,568.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA BAÑOS DE LABOR	CFDI 5966	0.00	5,568.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE A	CFDI 6092	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE A	CFDI 6092	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSA DE CAJA PLUV	CFDI 6094	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSA DE CAJA PLUV	CFDI 6094	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA FORO EN EL PALENQ	CFDI 6122	0.00	580.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA PINTURA DE ARBOLES EN E	CFDI 6029	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA PINTURA DE ARBOLES EN E	CFDI 6029	0.00	150.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y GRAVA PARA JEFATURA C	CFDI 5847	1,136.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y GRAVA PARA JEFATURA C	CFDI 5847	0.00	1,136.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA INSTALACION DE LE	CFDI 6088	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA INSTALACION DE LE	CFDI 6088	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA MEZCLA	CFDI 6115	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA MEZCLA	CFDI 6115	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS D	CFDI 6035	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS D	CFDI 6035	0.00	580.00
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 COLADO DE LOZAS E	CFDI 6126	1,770.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6126	0.00	1,770.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA IMPERMEABILIZ	CFDI 5978	1,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA IMPERMEABILIZ	CFDI 5978	0.00	1,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5959	326.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5959	0.00	326.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE FO	CFDI 6034	1,956.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE FO	CFDI 6034	0.00	1,956.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6091	885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6091	0.00	885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANDADOR DE INGR	CFDI 6089	2,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANDADOR DE INGR	CFDI 6089	0.00	2,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6116	2,610.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6116	0.00	2,610.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE RE	CFDI 5810	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE RE	CFDI 5810	0.00	155.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA MACHUEL	CFDI 5955	326.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA MACHUEL	CFDI 5955	0.00	326.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EXPLA	CFDI 5869	2,325.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EXPLA	CFDI 5869	0.00	2,325.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6036	1,630.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6036	0.00	1,630.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CEMENTERIO VIEJO PARA USO [CFDI 6117	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CEMENTERIO VIEJO PARA USO [CFDI 6117	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES EN PLAZA PR	CFDI 6033	171.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES EN PLAZA PR	CFDI 6033	0.00	171.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIALES DE REPARACION D	CFDI 5952	683.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIALES DE REPARACION D	CFDI 5952	0.00	683.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MORTERO Y CAL PARA CISNERNA DE GUA	CFDI 5987	1,416.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MORTERO Y CAL PARA CISNERNA DE GUA	CFDI 5987	0.00	1,416.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MANTENIMIENTO Y P	CFDI 6083	456.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MANTENIMIENTO Y P	CFDI 6083	0.00	456.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS	CFDI 5984	456.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS	CFDI 5984	0.00	456.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS E	CFDI 6032	228.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS E	CFDI 6032	0.00	228.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS EN UNIDA	CFDI 6087	228.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS EN UNIDA	CFDI 6087	0.00	228.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR FOCOS NORMALES PARA ILUMINACION E	CFDI 6086	64.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR FOCOS NORMALES PARA ILUMINACION E	CFDI 6086	0.00	64.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA CEMENTERIO MUNICIPA	CFDI 6118	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA CEMENTERIO MUNICIPA	CFDI 6118	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESPARRAGO PARA INSTALACION DE MARC	CFDI 6119	264.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESPARRAGO PARA INSTALACION DE MARC	CFDI 6119	0.00	264.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS DE D	CFDI 6031	540.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS DE D	CFDI 6031	0.00	540.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR EL TORO Y CAOLIN PARA PINT	CFDI 6030	1,636.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR EL TORO Y CAOLIN PARA PINT	CFDI 6030	0.00	1,636.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURACRETO PARA COLADO DE CONCRET	CFDI 6037	2,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURACRETO PARA COLADO DE CONCRET	CFDI 6037	0.00	2,600.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR UNA PALA CUADRADA TRUPER PARA CONS	CFDI 5880	276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR UNA PALA CUADRADA TRUPER PARA CONS	CFDI 5880	0.00	276.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CARRETILLA CUERVO PARA CONTINGENCI	CFDI 6085	3,360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CARRETILLA CUERVO PARA CONTINGENCI	CFDI 6085	0.00	3,360.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA BAÑOS DE LABOR	CFDI 5966	5,568.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA BAÑOS DE LABOR	CFDI 5966	0.00	5,568.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE A	CFDI 6092	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE A	CFDI 6092	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSA DE CAJA PLUV	CFDI 6094	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSA DE CAJA PLUV	CFDI 6094	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DEPORTIV	CFDI 5967	5,568.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DEPORTIV	CFDI 5967	0.00	5,568.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA FORO EN EL PALENQ	CFDI 6122	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA FORO EN EL PALENQ	CFDI 6122	0.00	580.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA PINTURA DE ARBOLES EN E	CFDI 6029	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA PINTURA DE ARBOLES EN E	CFDI 6029	0.00	150.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y GRAVA PARA JEFATURA C	CFDI 5847	1,136.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y GRAVA PARA JEFATURA C	CFDI 5847	0.00	1,136.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA INSTALACION DE LE	CFDI 6088	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA INSTALACION DE LE	CFDI 6088	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA MEZCLA	CFDI 6115	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA MEZCLA	CFDI 6115	0.00	1,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS D	CFDI 6035	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN MUROS I	CFDI 5985	835.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN MUROS I	CFDI 5985	0.00	835.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION D	CFDI 5979	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION D	CFDI 5979	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL MARMOLINA PARA IMPERMEA	CFDI 5976	70.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL MARMOLINA PARA IMPERMEA	CFDI 5976	0.00	70.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CISTERNA DE GU	CFDI 5986	1,084.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CISTERNA DE GU	CFDI 5986	0.00	1,084.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS D	CFDI 6035	0.00	580.00
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 COLADO DE LOZAS E	CFDI 6126	1,770.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6126	0.00	1,770.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA IMPERMEABILIZ	CFDI 5978	1,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA IMPERMEABILIZ	CFDI 5978	0.00	1,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA MACHUEL	CFDI 5955	326.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA MACHUEL	CFDI 5955	0.00	326.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5959	326.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5959	0.00	326.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE FO	CFDI 6034	1,956.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE FO	CFDI 6034	0.00	1,956.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6091	885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6091	0.00	885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANDADOR DE INGR	CFDI 6089	2,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANDADOR DE INGR	CFDI 6089	0.00	2,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6116	2,610.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6116	0.00	2,610.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE RE	CFDI 5810	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE RE	CFDI 5810	0.00	155.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EXPLA	CFDI 5869	2,325.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EXPLA	CFDI 5869	0.00	2,325.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6036	1,630.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6036	0.00	1,630.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CEMENTERIO VIEJO PARA USO I	CFDI 6117	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CEMENTERIO VIEJO PARA USO I	CFDI 6117	0.00	570.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES EN PLAZA PR	CFDI 6033	171.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES EN PLAZA PR	CFDI 6033	0.00	171.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIALES DE REPARACION D	CFDI 5952	683.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIALES DE REPARACION D	CFDI 5952	0.00	683.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MORTERO Y CAL PARA CISNERNA DE GUA	CFDI 5987	1,416.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MORTERO Y CAL PARA CISNERNA DE GUA	CFDI 5987	0.00	1,416.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MANTENIMIENTO Y P	CFDI 6083	456.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MANTENIMIENTO Y P	CFDI 6083	0.00	456.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS	CFDI 5984	456.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS	CFDI 5984	0.00	456.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS E	CFDI 6032	228.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS E	CFDI 6032	0.00	228.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS EN UNIDA	CFDI 6087	228.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS EN UNIDA	CFDI 6087	0.00	228.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR FOCOS NORMALES PARA ILUMINACION E	CFDI 6086	64.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR FOCOS NORMALES PARA ILUMINACION E	CFDI 6086	0.00	64.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA CEMENTERIO MUNICIPA	CFDI 6118	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA CEMENTERIO MUNICIPA	CFDI 6118	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESPARRAGO PARA INSTALACION DE MARC	CFDI 6119	0.00	264.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESPARRAGO PARA INSTALACION DE MARC	CFDI 6119	264.00	0.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS DE D	CFDI 6031	540.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS DE D	CFDI 6031	0.00	540.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR EL TORO Y CAOLIN PARA PINT	CFDI 6030	1,636.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR EL TORO Y CAOLIN PARA PINT	CFDI 6030	0.00	1,636.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURACRETO PARA COLADO DE CONCRET	CFDI 6037	2,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURACRETO PARA COLADO DE CONCRET	CFDI 6037	0.00	2,600.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR UNA PALA CUADRADA TRUPER PARA CONS	CFDI 5880	276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR UNA PALA CUADRADA TRUPER PARA CONS	CFDI 5880	0.00	276.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CARRETILLA CUERVO PARA CONTINGENCI	CFDI 6085	3,360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CARRETILLA CUERVO PARA CONTINGENCI	CFDI 6085	0.00	3,360.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CISTERNA DE GU	CFDI 5986	1,084.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA BAÑOS DE LABOR	CFDI 5966	5,568.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE A	CFDI 6092	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOSA DE CAJA PLUV	CFDI 6094	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA CAMPO DEPORTIV	CFDI 5967	5,568.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA FORO EN EL PALENQ	CFDI 6122	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA PINTURA DE ARBOLES EN E	CFDI 6029	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO Y GRAVA PARA JEFATURA C	CFDI 5847	1,136.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA INSTALACION DE LE	CFDI 6088	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA NEGRA Y AMARILLA PARA MEZCLA	CFDI 6115	1,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA COLADO DE LOSAS D	CFDI 6035	580.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA REPARACION EN MUROS I	CFDI 5985	835.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION D	CFDI 5979	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL MARMOLINA PARA IMPERMEA	CFDI 5976	70.00	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 COLADO DE LOZAS E	CFDI 6126	1,770.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA IMPERMEABILIZ	CFDI 5978	1,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA MACHUEL	CFDI 5955	326.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA REPARAC	CFDI 5959	326.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE FO	CFDI 6034	1,956.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION D	CFDI 6091	885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA ANDADOR DE INGR	CFDI 6089	2,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TUBO DE CONCRETO PARA INSTALACIONE	CFDI 6116	2,610.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE RE	CFDI 5810	155.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION EXPLA	CFDI 5869	2,325.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI 6036	1,630.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA PINTAR ARBOLES EN PLAZA PR	CFDI 6033	171.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CEMENTERIO VIEJO PARA USO I	CFDI 6117	570.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MATERIALES DE REPARACION D	CFDI 5952	683.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MORTERO Y CAL PARA CISNERNA DE GUA	CFDI 5987	1,416.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MANTENIMIENTO Y P	CFDI 6083	456.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS	CFDI 5984	456.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RAYADO DE CAMPOS E	CFDI 6032	228.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS EN UNIDA	CFDI 6087	228.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR FOCOS NORMALES PARA ILUMINACION E	CFDI 6086	64.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA CEMENTERIO MUNICIPA	CFDI 6118	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESPARRAGO PARA INSTALACION DE MARC	CFDI 6119	264.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SELLADOR EL TORO Y CAOLIN PARA PINT	CFDI 6030	1,636.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CURACRETO PARA COLADO DE CONCRET	CFDI 6037	2,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS DE D	CFDI 6031	540.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR UNA PALA CUADRADA TRUPER PARA CONS	CFDI 5880	276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CARRETILLA CUERVO PARA CONTINGENCI	CFDI 6085	3,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			187,718.36	187,718.36
control sist.			281,577.54	328,507.13
--Mvtos Existencias			281,577.54	328,507.13

Cargos \$46,929.59

Abonos \$46,929.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 438.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACIONES DE AREAS DE RIEGO EN NODO VIAL, PALACIO MUNICIPAL TOMAS DE AGUA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR COLADERAS PARA PATIO CENTRAL COMIS	CFDI 1218	424.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA RUGO PARA TOMAS DE A	CFDI 1181	999.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR BRONCE PARA REPARAR TOMA	CFDI 1190	1,980.12	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA Y PEGAMENTO LIMPIADOR Y	CFDI 263	3,310.55	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR REPARACIONES E INSTALACIONES DE RE	CFDI 988	12,299.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1241	1,592.03	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA INSTALACION Y REPARAC	CFDI 1099	5,779.79	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE CODO PARA REPARACION	CFDI 977	920.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1097	4,311.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA Y ABRAZADERA Y VALVULA D	CFDI 1195	1,864.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,481.01	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			33,481.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			33,481.01	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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE Y CINTA TEFLON PARA C	CFDI 1052	125.08	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1155	453.75	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE COMPUERTA VALVULA MANGUERA Y	CFDI 1148	543.90	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y CINTA TEFLON PARA BAÑO	CFDI 1149	617.98	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR TUBO CPVC PARA CONSTRUCCION BAÑOS	CFDI 1182	1,208.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE CPVC CODO Y TUERCA UNION CON	CFDI 1183	141.89	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE TUERCA UNION Y CODO I	CFDI 1049	182.87	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE CONECTOR Y COPLE PA	CFDI 1150	285.70	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA TUBERIAS DE AGUA EN	CFDI 1098	1,730.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SERIE 25 PARA REPARACION DE DR	CFDI 1081	9,702.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1156	109.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO ADAPTADOR HEMBRA Y VALV	CFDI 1051	819.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,920.30	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			15,920.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			15,920.30	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION CONECT MACH Y VALVULA C	CFDI 1196	417.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			417.01	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			417.01	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			417.01	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)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 3356	Cheque N° 3356	54.00	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERI	Cheque N° 3356	0.00	49,872.32

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	49,818.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	49,818.32
1) ACTIVO			49,872.32	99,690.64

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1097	0.00	4,311.02
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE CONECTOR Y COPLA	CFDI 1150	285.70	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE CONECTOR Y COPLA	CFDI 1150	0.00	285.70
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1156	109.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1156	0.00	109.98
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO ADAPTADOR HEMBRA Y VALV	CFDI 1051	819.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO ADAPTADOR HEMBRA Y VALV	CFDI 1051	0.00	819.08
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA TUBERIAS DE AGUA EN	CFDI 1098	1,730.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA TUBERIAS DE AGUA EN	CFDI 1098	0.00	1,730.02
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE CODO PARA REPARACION	CFDI 977	0.00	920.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1097	4,311.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA RUGO PARA TOMAS DE A	CFDI 1181	0.00	999.92
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR BRONCE PARA REPARAR TOMA	CFDI 1190	1,980.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR BRONCE PARA REPARAR TOMA	CFDI 1190	0.00	1,980.12
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE Y CINTA TEFLON PARA C	CFDI 1052	125.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE Y CINTA TEFLON PARA C	CFDI 1052	0.00	125.08
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1155	453.75	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1155	0.00	453.75
FERNANDO FLORES	POR LLAVE COMPUERTA VALVULA MANGUERA Y	CFDI 1148	543.90	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE COMPUERTA VALVULA MANGUERA Y	CFDI 1148	0.00	543.90
FERNANDO FLORES	POR TUBO SERIE 25 PARA REPARACION DE DR	CFDI 1081	9,702.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SERIE 25 PARA REPARACION DE DR	CFDI 1081	0.00	9,702.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO CPVC PARA CONSTRUCCION BAÑOS	CFDI 1182	1,208.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO CPVC PARA CONSTRUCCION BAÑOS	CFDI 1182	0.00	1,208.05
FERNANDO FLORES	POR COPLA CPVC CODO Y TUERCA UNION CON	CFDI 1183	141.89	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLA CPVC CODO Y TUERCA UNION CON	CFDI 1183	0.00	141.89
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA Y ABRAZADERA Y VALVULA D	CFDI 1195	1,864.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA Y ABRAZADERA Y VALVULA D	CFDI 1195	0.00	1,864.10
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE TUERCA UNION Y CODO F	CFDI 1049	182.87	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE TUERCA UNION Y CODO F	CFDI 1049	0.00	182.87
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE CODO PARA REPARACION	CFDI 977	920.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR COLADERAS PARA PATIO CENTRAL COMIS	CFDI 1218	424.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR COLADERAS PARA PATIO CENTRAL COMIS	CFDI 1218	0.00	424.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA RUGO PARA TOMAS DE A	CFDI 1181	999.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y CINTA TEFLON PARA BAÑO	CFDI 1149	617.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y CINTA TEFLON PARA BAÑO	CFDI 1149	0.00	617.98
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA Y PEGAMENTO LIMPIADOR Y	CFDI 263	3,310.55	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA Y PEGAMENTO LIMPIADOR Y	CFDI 263	0.00	3,310.55
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION CONECT MACH Y VALVULA C	CFDI 1196	417.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION CONECT MACH Y VALVULA C	CFDI 1196	0.00	417.01
FERNANDO FLORES	POR REPARACIONES E INSTALACIONES DE RE	CFDI 988	12,299.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR REPARACIONES E INSTALACIONES DE RE	CFDI 988	0.00	12,299.48
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1241	1,592.03	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1241	0.00	1,592.03
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA INSTALACION Y REPARAC	CFDI 1099	5,779.79	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA INSTALACION Y REPARAC	CFDI 1099	0.00	5,779.79
2) PASIVO			49,818.32	49,818.32

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE Y CINTA TEFLON PARA C	CFDI 1052	0.00	125.08
FERNANDO FLORES	POR COLADERAS PARA PATIO CENTRAL COMIS	CFDI 1218	0.00	424.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA RUGO PARA TOMAS DE A	CFDI 1181	0.00	999.92
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR BRONCE PARA REPARAR TOMA	CFDI 1190	0.00	1,980.12

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

FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA Y PEGAMENTO LIMPIADOR Y	CFDI 263	0.00	3,310.55
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1155	0.00	453.75
FERNANDO FLORES	POR LLAVE COMPUERTA VALVULA MANGUERA Y	CFDI 1148	0.00	543.90
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y CINTA TEFLON PARA BAÑO	CFDI 1149	0.00	617.98
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION CONECT MACH Y VALVULA C	CFDI 1196	0.00	417.01

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO ADAPTADOR HEMBRA Y VALV	CFDI 1051	0.00	819.08
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA TUBERIAS DE AGUA EN	CFDI 1098	0.00	1,730.02
FERNANDO FLORES	POR TUBO SERIE 25 PARA REPARACION DE DR	CFDI 1081	0.00	9,702.00

FERNANDO FLORES	POR REPARACIONES E INSTALACIONES DE RE	CFDI 988	0.00	12,299.48
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1241	0.00	1,592.03
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA INSTALACION Y REPARAC	CFDI 1099	0.00	5,779.79
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE CODO PARA REPARACION	CFDI 977	0.00	920.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1097	0.00	4,311.02
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA Y ABRAZADERA Y VALVULA D	CFDI 1195	0.00	1,864.10
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE CONECTOR Y COPLE PA	CFDI 1150	0.00	285.70
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1156	0.00	109.98
FERNANDO FLORES	POR TUBO CPVC PARA CONSTRUCCION BAÑOS	CFDI 1182	0.00	1,208.05
FERNANDO FLORES	POR COPLE CPVC CODO Y TUERCA UNION CON	CFDI 1183	0.00	141.89
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE TUERCA UNION Y CODO F	CFDI 1049	0.00	182.87
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE Y CINTA TEFLON PARA C	CFDI 1052	125.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE Y CINTA TEFLON PARA C	CFDI 1052	0.00	125.08
FERNANDO FLORES	POR COLADERAS PARA PATIO CENTRAL COMIS	CFDI 1218	424.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR COLADERAS PARA PATIO CENTRAL COMIS	CFDI 1218	0.00	424.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA RUGO PARA TOMAS DE A	CFDI 1181	999.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA RUGO PARA TOMAS DE A	CFDI 1181	0.00	999.92
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR BRONCE PARA REPARAR TOMA	CFDI 1190	1,980.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR BRONCE PARA REPARAR TOMA	CFDI 1190	0.00	1,980.12
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA Y PEGAMENTO LIMPIADOR Y	CFDI 263	3,310.55	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA Y PEGAMENTO LIMPIADOR Y	CFDI 263	0.00	3,310.55
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1155	453.75	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1155	0.00	453.75
FERNANDO FLORES	POR LLAVE COMPUERTA VALVULA MANGUERA Y	CFDI 1148	543.90	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE COMPUERTA VALVULA MANGUERA Y	CFDI 1148	0.00	543.90
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y CINTA TEFLON PARA BAÑO	CFDI 1149	617.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y CINTA TEFLON PARA BAÑO	CFDI 1149	0.00	617.98
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION CONECT MACH Y VALVULA C	CFDI 1196	417.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION CONECT MACH Y VALVULA C	CFDI 1196	0.00	417.01
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR REPARACIONES E INSTALACIONES DE RE	CFDI 988	12,299.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR REPARACIONES E INSTALACIONES DE RE	CFDI 988	0.00	12,299.48
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1241	1,592.03	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1241	0.00	1,592.03
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA INSTALACION Y REPARAC	CFDI 1099	5,779.79	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA INSTALACION Y REPARAC	CFDI 1099	0.00	5,779.79
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE CODO PARA REPARACION	CFDI 977	920.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE CODO PARA REPARACION	CFDI 977	0.00	920.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1097	4,311.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1097	0.00	4,311.02
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA Y ABRAZADERA Y VALVULA D	CFDI 1195	1,864.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA Y ABRAZADERA Y VALVULA D	CFDI 1195	0.00	1,864.10
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE CONECTOR Y COPLE PA	CFDI 1150	285.70	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE CONECTOR Y COPLE PA	CFDI 1150	0.00	285.70
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1156	109.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1156	0.00	109.98
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO ADAPTADOR HEMBRA Y VALV	CFDI 1051	819.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO ADAPTADOR HEMBRA Y VALV	CFDI 1051	0.00	819.08
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA TUBERIAS DE AGUA EN	CFDI 1098	1,730.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA TUBERIAS DE AGUA EN	CFDI 1098	0.00	1,730.02
FERNANDO FLORES	POR TUBO SERIE 25 PARA REPARACION DE DR	CFDI 1081	9,702.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SERIE 25 PARA REPARACION DE DR	CFDI 1081	0.00	9,702.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO CPVC PARA CONSTRUCCION BAÑOS	CFDI 1182	1,208.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO CPVC PARA CONSTRUCCION BAÑOS	CFDI 1182	0.00	1,208.05
FERNANDO FLORES	POR COPLE CPVC CODO Y TUERCA UNION CON	CFDI 1183	141.89	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE CPVC CODO Y TUERCA UNION CON	CFDI 1183	0.00	141.89
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE TUERCA UNION Y CODO F	CFDI 1049	182.87	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE TUERCA UNION Y CODO F	CFDI 1049	0.00	182.87
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE Y CINTA TEFLON PARA C	CFDI 1052	125.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE Y CINTA TEFLON PARA C	CFDI 1052	0.00	125.08
FERNANDO FLORES	POR COLADERAS PARA PATIO CENTRAL COMIS	CFDI 1218	424.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR COLADERAS PARA PATIO CENTRAL COMIS	CFDI 1218	0.00	424.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA RUGO PARA TOMAS DE A	CFDI 1181	999.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA RUGO PARA TOMAS DE A	CFDI 1181	0.00	999.92
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR BRONCE PARA REPARAR TOMA	CFDI 1190	1,980.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR BRONCE PARA REPARAR TOMA	CFDI 1190	0.00	1,980.12

8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA Y PEGAMENTO LIMPIADOR Y	CFDI 263	3,310.55		0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA Y PEGAMENTO LIMPIADOR Y	CFDI 263	0.00		3,310.55
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1155	453.75		0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1155	0.00		453.75
FERNANDO FLORES	POR LLAVE COMPUERTA VALVULA MANGUERA Y	CFDI 1148	543.90		0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE COMPUERTA VALVULA MANGUERA Y	CFDI 1148	0.00		543.90
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y CINTA TEFLON PARA BAÑO	CFDI 1149	617.98		0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y CINTA TEFLON PARA BAÑO	CFDI 1149	0.00		617.98
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION CONECT MACH Y VALVULA C	CFDI 1196	417.01		0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION CONECT MACH Y VALVULA C	CFDI 1196	0.00		417.01
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)					
FERNANDO FLORES	POR TUBO SERIE 25 PARA REPARACION DE DR	CFDI 1081	0.00		9,702.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO CPVC PARA CONSTRUCCION BAÑOS	CFDI 1182	1,208.05		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO CPVC PARA CONSTRUCCION BAÑOS	CFDI 1182	0.00		1,208.05
FERNANDO FLORES	POR COPLE CPVC CODO Y TUERCA UNION CON	CFDI 1183	141.89		0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE CPVC CODO Y TUERCA UNION CON	CFDI 1183	0.00		141.89
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE TUERCA UNION Y CODO F	CFDI 1049	182.87		0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE TUERCA UNION Y CODO F	CFDI 1049	0.00		182.87
FERNANDO FLORES	POR REPARACIONES E INSTALACIONES DE RE	CFDI 988	12,299.48		0.00
FERNANDO FLORES	POR REPARACIONES E INSTALACIONES DE RE	CFDI 988	0.00		12,299.48
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1241	1,592.03		0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1241	0.00		1,592.03
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA INSTALACION Y REPARAC	CFDI 1099	5,779.79		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA INSTALACION Y REPARAC	CFDI 1099	0.00		5,779.79
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE CODO PARA REPARACION	CFDI 977	920.00		0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE CODO PARA REPARACION	CFDI 977	0.00		920.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1097	4,311.02		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1097	0.00		4,311.02
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA Y ABRAZADERA Y VALVULA D	CFDI 1195	1,864.10		0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA Y ABRAZADERA Y VALVULA D	CFDI 1195	0.00		1,864.10
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE CONECTOR Y COPLE PA	CFDI 1150	285.70		0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE CONECTOR Y COPLE PA	CFDI 1150	0.00		285.70
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1156	109.98		0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1156	0.00		109.98
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO ADAPTADOR HEMBRA Y VALV	CFDI 1051	819.08		0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO ADAPTADOR HEMBRA Y VALV	CFDI 1051	0.00		819.08
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA TUBERIAS DE AGUA EN	CFDI 1098	1,730.02		0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA TUBERIAS DE AGUA EN	CFDI 1098	0.00		1,730.02
FERNANDO FLORES	POR TUBO SERIE 25 PARA REPARACION DE DR	CFDI 1081	9,702.00		0.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE Y CINTA TEFLON PARA C	CFDI 1052	125.08		0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE Y CINTA TEFLON PARA C	CFDI 1052	0.00		125.08
FERNANDO FLORES	POR COLADERAS PARA PATIO CENTRAL COMIS	CFDI 1218	424.00		0.00
FERNANDO FLORES	POR COLADERAS PARA PATIO CENTRAL COMIS	CFDI 1218	0.00		424.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA RUGO PARA TOMAS DE A	CFDI 1181	999.92		0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA RUGO PARA TOMAS DE A	CFDI 1181	0.00		999.92
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR BRONCE PARA REPARAR TOMA	CFDI 1190	1,980.12		0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR BRONCE PARA REPARAR TOMA	CFDI 1190	0.00		1,980.12
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y CINTA TEFLON PARA BAÑO	CFDI 1149	617.98		0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y CINTA TEFLON PARA BAÑO	CFDI 1149	0.00		617.98
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION CONECT MACH Y VALVULA C	CFDI 1196	417.01		0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION CONECT MACH Y VALVULA C	CFDI 1196	0.00		417.01
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA Y PEGAMENTO LIMPIADOR Y	CFDI 263	3,310.55		0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA Y PEGAMENTO LIMPIADOR Y	CFDI 263	0.00		3,310.55
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1155	453.75		0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1155	0.00		453.75
FERNANDO FLORES	POR LLAVE COMPUERTA VALVULA MANGUERA Y	CFDI 1148	543.90		0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE COMPUERTA VALVULA MANGUERA Y	CFDI 1148	0.00		543.90
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FERNANDO FLORES	POR TUBO SERIE 25 PARA REPARACION DE DR	CFDI 1081	9,702.00		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SERIE 25 PARA REPARACION DE DR	CFDI 1081	0.00		9,702.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO CPVC PARA CONSTRUCCION BAÑOS	CFDI 1182	1,208.05		0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO CPVC PARA CONSTRUCCION BAÑOS	CFDI 1182	0.00		1,208.05
FERNANDO FLORES	POR COPLE CPVC CODO Y TUERCA UNION CON	CFDI 1183	141.89		0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE CPVC CODO Y TUERCA UNION CON	CFDI 1183	0.00		141.89
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE TUERCA UNION Y CODO F	CFDI 1049	182.87		0.00

FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE TUERCA UNION Y CODO I	CFDI 1049	0.00	182.87
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA TUBERIAS DE AGUA EN	CFDI 1098	1,730.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA TUBERIAS DE AGUA EN	CFDI 1098	0.00	1,730.02
FERNANDO FLORES	POR REPARACIONES E INSTALACIONES DE RE	CFDI 988	12,299.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR REPARACIONES E INSTALACIONES DE RE	CFDI 988	0.00	12,299.48
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1241	1,592.03	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1241	0.00	1,592.03
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA INSTALACION Y REPARAC	CFDI 1099	5,779.79	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA INSTALACION Y REPARAC	CFDI 1099	0.00	5,779.79
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE CODO PARA REPARACION	CFDI 977	920.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE CODO PARA REPARACION	CFDI 977	0.00	920.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1097	4,311.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1097	0.00	4,311.02
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA Y ABRAZADERA Y VALVULA D	CFDI 1195	1,864.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA Y ABRAZADERA Y VALVULA D	CFDI 1195	0.00	1,864.10
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE CONECTOR Y COPLE PA	CFDI 1150	285.70	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE CONECTOR Y COPLE PA	CFDI 1150	0.00	285.70
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1156	109.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1156	0.00	109.98
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO ADAPTADOR HEMBRA Y VALV	CFDI 1051	819.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO ADAPTADOR HEMBRA Y VALV	CFDI 1051	0.00	819.08
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE Y CINTA TEFLON PARA C	CFDI 1052	125.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR COLADERAS PARA PATIO CENTRAL COMIS	CFDI 1218	424.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA RUGO PARA TOMAS DE A	CFDI 1181	999.92	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONCETOR BRONCE PARA REPARAR TOMA	CFDI 1190	1,980.12	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA Y PEGAMENTO LIMPIADOR Y	CFDI 263	3,310.55	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1155	453.75	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE COMPUERTA VALVULA MANGUERA Y	CFDI 1148	543.90	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y CINTA TEFLON PARA BAÑO	CFDI 1149	617.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION CONECT MACH Y VALVULA C	CFDI 1196	417.01	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR REPARACIONES E INSTALACIONES DE RE	CFDI 988	12,299.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1241	1,592.03	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD PARA INSTALACION Y REPARAC	CFDI 1099	5,779.79	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA NIPLE CODO PARA REPARACION	CFDI 977	920.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PARA REPARACION E INSTALACION	CFDI 1097	4,311.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA Y ABRAZADERA Y VALVULA D	CFDI 1195	1,864.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE CONECTOR Y COPLE PA	CFDI 1150	285.70	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL CONSTRUCCION DE REGADERA	CFDI 1156	109.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO ADAPTADOR HEMBRA Y VALV	CFDI 1051	819.08	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPON HCO PARA TUBERIAS DE AGUA EN	CFDI 1098	1,730.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO SERIE 25 PARA REPARACION DE DR	CFDI 1081	9,702.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO CPVC PARA CONSTRUCCION BAÑOS	CFDI 1182	1,208.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE CPVC CODO Y TUERCA UNION CON	CFDI 1183	141.89	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION TEE TUERCA UNION Y CODO I	CFDI 1049	182.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			199,273.28	199,273.28
control sist.			298,963.92	348,782.24
--Mvtos Existencias			298,963.92	348,782.24

Cargos \$49,872.32

Abonos \$49,872.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 439.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 16598 - 16632 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZACION DE EVENTO CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 325

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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS TRANSPARENTES PARA EVENTO S	CFDI 16598	64.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE CARTULINA FLUORECENTES P	CFDI 16632	96.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160.85
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			160.85	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			160.85	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANOORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EVE	Cheque N° 34	0.00	160.85
			1) ACTIVO	160.85
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 CINTAS TRANSPARENTES PARA EVENTO S	CFDI 16598	64.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS TRANSPARENTES PARA EVENTO S	CFDI 16598	0.00	64.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE CARTULINA FLUORECENTES P	CFDI 16632	96.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE CARTULINA FLUORECENTES P	CFDI 16632	0.00	96.05
			2) PASIVO	160.85
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS TRANSPARENTES PARA EVENTO S	CFDI 16598	0.00	64.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE CARTULINA FLUORECENTES P	CFDI 16632	0.00	96.05
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 CINTAS TRANSPARENTES PARA EVENTO S	CFDI 16598	0.00	64.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE CARTULINA FLUORECENTES P	CFDI 16632	96.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE CARTULINA FLUORECENTES P	CFDI 16632	0.00	96.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS TRANSPARENTES PARA EVENTO S	CFDI 16598	64.80	0.00
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 CINTAS TRANSPARENTES PARA EVENTO S	CFDI 16598	64.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS TRANSPARENTES PARA EVENTO S	CFDI 16598	0.00	64.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE CARTULINA FLUORECENTES P	CFDI 16632	96.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE CARTULINA FLUORECENTES P	CFDI 16632	0.00	96.05
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 CINTAS TRANSPARENTES PARA EVENTO S	CFDI 16598	0.00	64.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE CARTULINA FLUORECENTES P	CFDI 16632	96.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE CARTULINA FLUORECENTES P	CFDI 16632	0.00	96.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS TRANSPARENTES PARA EVENTO S	CFDI 16598	64.80	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 CINTAS TRANSPARENTES PARA EVENTO S	CFDI 16598	64.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PLIEGOS DE CARTULINA FLUORECENTES P	CFDI 16632	96.05	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	643.40
control sist.			804.25	965.10
--Mvtos Existencias			804.25	965.10

Cargos \$160.85

Abonos \$160.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 440.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 326

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION VERIFICACION OFICIAL DEL PR	CFDI 12380	4,367.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,367.01
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.			4,367.01	0.00
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	4,367.01

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				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE PLANEACION DEL COMITE D	CFDI 10594	6,073.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ANALISIS DEL SOFTWA	CFDI 12284	446.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,520.49
			EGRESOS 2017	6,520.49
			Hacienda Municipal	6,520.49

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUN	Cheque N° 3325	0.00	14,343.01
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3325	Cheque N° 3325	1.00	0.00
			1) ACTIVO	1.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PERSONAL DE CONAGUA PRESI	CFDI 11640	2,161.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PERSONAL DE CONAGUA PRESI	CFDI 11640	0.00	2,161.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION VERIFICACION OFICIAL DEL PR	CFDI 12380	4,367.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION VERIFICACION OFICIAL DEL PR	CFDI 12380	0.00	4,367.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE PLANEACION DEL COMITE D	CFDI 10594	6,073.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE PLANEACION DEL COMITE D	CFDI 10594	0.00	6,073.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ANALISIS DEL SOFTWA	CFDI 12284	446.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ANALISIS DEL SOFTWA	CFDI 12284	0.00	446.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12283	1,293.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12283	0.00	1,293.01
			2) PASIVO	14,342.01

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)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PERSONAL DE CONAGUA PRESI	CFDI 11640	0.00	2,161.50
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 REUNION VERIFICACION OFICIAL DEL PR	CFDI 12380	0.00	4,367.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE PLANEACION DEL COMITE D	CFDI 10594	0.00	6,073.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ANALISIS DEL SOFTWA	CFDI 12284	0.00	446.99
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 REUNION DE T	CFDI 12283	0.00	1,293.01
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PERSONAL DE CONAGUA PRESI	CFDI 11640	2,161.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PERSONAL DE CONAGUA PRESI	CFDI 11640	0.00	2,161.50
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 REUNION VERIFICACION OFICIAL DEL PR	CFDI 12380	4,367.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION VERIFICACION OFICIAL DEL PR	CFDI 12380	0.00	4,367.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE PLANEACION DEL COMITE D	CFDI 10594	6,073.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE PLANEACION DEL COMITE D	CFDI 10594	0.00	6,073.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ANALISIS DEL SOFTWA	CFDI 12284	446.99	0.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ANALISIS DEL SOFTWA	CFDI 12284	0.00	446.99
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 REUNION DE T	CFDI 12283	1,293.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12283	0.00	1,293.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PERSONAL DE CONAGUA PRESI	CFDI 11640	2,161.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PERSONAL DE CONAGUA PRESI	CFDI 11640	0.00	2,161.50
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 REUNION VERIFICACION OFICIAL DEL PR	CFDI 12380	4,367.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION VERIFICACION OFICIAL DEL PR	CFDI 12380	0.00	4,367.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE PLANEACION DEL COMITE D	CFDI 10594	6,073.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE PLANEACION DEL COMITE D	CFDI 10594	0.00	6,073.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ANALISIS DEL SOFTWA	CFDI 12284	446.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ANALISIS DEL SOFTWA	CFDI 12284	0.00	446.99
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 REUNION DE T	CFDI 12283	1,293.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12283	0.00	1,293.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PERSONAL DE CONAGUA PRESI	CFDI 11640	2,161.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PERSONAL DE CONAGUA PRESI	CFDI 11640	0.00	2,161.50
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 REUNION VERIFICACION OFICIAL DEL PR	CFDI 12380	4,367.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION VERIFICACION OFICIAL DEL PR	CFDI 12380	0.00	4,367.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE PLANEACION DEL COMITE D	CFDI 10594	6,073.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE PLANEACION DEL COMITE D	CFDI 10594	0.00	6,073.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ANALISIS DEL SOFTWA	CFDI 12284	446.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ANALISIS DEL SOFTWA	CFDI 12284	0.00	446.99
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 REUNION DE T	CFDI 12283	1,293.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 12283	0.00	1,293.01
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PERSONAL DE CONAGUA PRESI	CFDI 11640	2,161.50	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 REUNION VERIFICACION OFICIAL DEL PR	CFDI 12380	4,367.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION DE PLANEACION DEL COMITE D	CFDI 10594	6,073.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ANALISIS DEL SOFTWA	CFDI 12284	446.99	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 REUNION DE T	CFDI 12283	1,293.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,368.04	57,368.04
control sist.			71,711.05	86,053.06
--Mvtos Existencias			71,711.05	86,053.06

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR REUNION PERSONAL DE CONAGUA PRESI	CFDI 11640	2,161.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,161.50	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,161.50	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,161.50 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

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 DE T	CFDI 12283	1,293.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,293.01	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,293.01	0.00

SALA DE REGIDORES 1,293.01 0.00

Cargos \$14,343.01

Abonos \$14,343.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 441.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CREDITO (BANSI) A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170101	0.00	2,283,296.64
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° 20170101	2,283,296.64	0.00
			1) ACTIVO	2,283,296.64
			control sist.	2,283,296.64
			--Mvtos Existencias	2,283,296.64

Cargos \$2,283,296.64

Abonos \$2,283,296.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 442.00
Fecha: 16-ene-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE OPERA LA COMISION ESTATAL DE AGUA JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION MTTO PLANTA DE TR	Otros 72087167	410,427.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170101	410,427.68	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170101	0.00	410,427.68
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	GASTOS DE OPERACION MTTO PLANTA DE TR	Ref N° 72087167	0.00	410,427.68
			1) ACTIVO	820,855.36
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	GASTOS DE OPERACION MTTO PLANTA DE TR	Otros 72087167	410,427.68	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION MTTO PLANTA DE TR	Otros 72087167	0.00	410,427.68
			2) PASIVO	410,427.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION MTTO PLANTA DE TR	Otros 72087167	0.00	410,427.68
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION MTTO PLANTA DE TR	Otros 72087167	410,427.68	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION MTTO PLANTA DE TR	Otros 72087167	0.00	410,427.68
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION MTTO PLANTA DE TR	Otros 72087167	410,427.68	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION MTTO PLANTA DE TR	Otros 72087167	0.00	410,427.68
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION MTTO PLANTA DE TR	Otros 72087167	410,427.68	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION MTTO PLANTA DE TR	Otros 72087167	0.00	410,427.68
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION MTTO PLANTA DE TR	Otros 72087167	410,427.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,641,710.72
			control sist.	2,872,993.76
			--Mvtos Existencias	2,872,993.76

Cargos \$820,855.36

Abonos \$820,855.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 443.00
Fecha: 17-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO E INGRESO NORTE POR AV. UNIVERSIDAD PRIMERA ETAPA CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001/2016.

Hoja N° 330

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	POR PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBR	CFDI 0420487294	21,120.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,120.69
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,120.69
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512 BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBR	Transf N° 20170101	0.00	21,120.69
			1) ACTIVO	0.00
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	POR PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBR	CFDI 0420487294	21,120.69	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBR	CFDI 0420487294	0.00	21,120.69
			2) PASIVO	21,120.69
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	POR PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBR	CFDI 0420487294	0.00	21,120.69
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBR	CFDI 0420487294	21,120.69	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBR	CFDI 0420487294	0.00	21,120.69
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBR	CFDI 0420487294	21,120.69	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBR	CFDI 0420487294	0.00	21,120.69
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBR	CFDI 0420487294	21,120.69	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBR	CFDI 0420487294	0.00	21,120.69
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR OBR	CFDI 0420487294	21,120.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,482.76
			control sist.	105,603.45
			--Mvtos Existencias	126,724.14

Cargos \$21,120.69

Abonos \$21,120.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 444.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 366 POR ARRANCADOR SIEMENS A ATENCION REDUCIDA 60 HP 440V PARA POZO DE LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 331

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				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR UN ARRANCADOR PARA POZO DE LABOR V	CFDI 366	33,628.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			33,628.40	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			33,628.40	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			33,628.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR UN ARRANCADOR PARA POZO DE L	Cheque N° 28	0.00	33,628.40
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	33,628.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,628.40
			1) ACTIVO	67,256.80
			33,628.40	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR UN ARRANCADOR PARA POZO DE LABOR V	CFDI 366	33,628.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR UN ARRANCADOR PARA POZO DE LABOR V	CFDI 366	0.00	33,628.40
			2) PASIVO	33,628.40
			33,628.40	33,628.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR UN ARRANCADOR PARA POZO DE LABOR V	CFDI 366	0.00	33,628.40
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR UN ARRANCADOR PARA POZO DE LABOR V	CFDI 366	33,628.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR UN ARRANCADOR PARA POZO DE LABOR V	CFDI 366	0.00	33,628.40
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR UN ARRANCADOR PARA POZO DE LABOR V	CFDI 366	33,628.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR UN ARRANCADOR PARA POZO DE LABOR V	CFDI 366	0.00	33,628.40
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR UN ARRANCADOR PARA POZO DE LABOR V	CFDI 366	33,628.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR UN ARRANCADOR PARA POZO DE LABOR V	CFDI 366	0.00	33,628.40
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR UN ARRANCADOR PARA POZO DE LABOR V	CFDI 366	33,628.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,513.60
			134,513.60	134,513.60
			control sist.	201,770.40
			--Mvtos Existencias	235,398.80
			201,770.40	235,398.80

Cargos \$33,628.40

Abonos \$33,628.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 445.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1237 POR PRIMER PAGO DE TRES POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 FIERROS CORTES	POR PRIMER PAGO 1/3 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 3496	0.00	27,334.69
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13650	RAMIRO FIERROS CORTES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
RAMIRO FIERROS CORTES	PRIMER PAGO 1/3 POR LIQUIDACION TOTAL D	Ref N° 1237	27,334.69	0.00
		1) ACTIVO	27,334.69	27,334.69
		control sist.	27,334.69	27,334.69
		--Mvtos Existencias	27,334.69	27,334.69

Cargos \$27,334.69

Abonos \$27,334.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 446.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1241 POR PRIMER PAGO DE DOS POR LIQUIDACION TOTAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERMINIA LEON GONZALEZ	PAGO PRIMERO 1/2 POR LIQUIDACION TOTAL f	Cheque N° 3497	0.00	11,075.46
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13727	HERMINIA LEON GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
HERMINIA LEON GONZALEZ	PAGO PRIMERO 1/2 POR LIQUIDACION TOTAL f	Ref N° 1241	11,075.46	0.00
		1) ACTIVO	11,075.46	11,075.46
		control sist.	11,075.46	11,075.46
		--Mvtos Existencias	11,075.46	11,075.46

Cargos \$11,075.46

Abonos \$11,075.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 447.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1180 POR SEGUNDO PAGO DE TRES POR LIQUIDACION COMO JARDINERO EN PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ORTEGA LOPEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO JARDI	Cheque N° 3498	0.00	17,553.59
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13739	JOSE ORTEGA LOPEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JOSE ORTEGA LOPEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 3 COMO LIQUIDACIO	Ref N° 1180	17,553.59	0.00
		1) ACTIVO	17,553.59	17,553.59
		control sist.	17,553.59	17,553.59
		--Mvtos Existencias	17,553.59	17,553.59

Cargos \$17,553.59

Abonos \$17,553.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 448.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1177 POR SEGUNDO PAGO DE TRES POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ARCEO GONZALEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 3 POR LIQUIDACION T	Cheque N° 3499	0.00	18,129.37
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13736 JESUS ARCEO GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JESUS ARCEO GONZALEZ	POR SEGUNDO PAGO DE 3 POR LIQUIDACION T	Ref N° 1177	18,129.37	0.00
		1) ACTIVO	18,129.37	18,129.37
		control sist.	18,129.37	18,129.37
		--Mvtos Existencias	18,129.37	18,129.37

Cargos \$18,129.37

Abonos \$18,129.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 449.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1173 POR PRIMER PAGO DE TRES POR LIQUIDACION TOTAL DE ALBAÑIL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ASUNCION ALEJANDRE MUÑOZ	POR SEGUNDO PAGO DE TRES POR LIQUIDAC	Cheque N° 3500	0.00	18,827.42
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13735 JOSE ASUNCION ALEJANDRE MUÑOZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE ASUNCION ALEJANDRE MUÑOZ	POR SEGUNDO PAGO DE TRES POR LIQUIDAC	Ref N° 1173	18,827.42	0.00
		1) ACTIVO	18,827.42	18,827.42
		control sist.	18,827.42	18,827.42
		--Mvtos Existencias	18,827.42	18,827.42

Cargos \$18,827.42

Abonos \$18,827.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 450.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1477 POR PRIMER PAGO DE CUATRO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	POR PRIMER PAGO DE 4 POR LIQUIDACION TO	Cheque N° 3502	0.00	21,719.64
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13842	MANUEL GONZALEZ COBOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MANUEL GONZALEZ COBOS	POR PRIMER PAGO DE 4 POR LIQUIDACION TO	Ref N° 1477	21,719.64	0.00
		1) ACTIVO	21,719.64	21,719.64
		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-164
Folio Sist. N° 451.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 519 - 510 - 515 POR COMPRA DE BOTAS DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO, IMPERMEABLES PARA PERSONAL AGUA POTABLE Y BOTIQUIN PARA PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 338

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				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR IMPERMEABLE DOS PIEZAS GABARDINA Y	CFDI A519	9,164.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,164.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			9,164.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	9,164.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTIQUIN MEDIANO PARA AUXILIAR EN P	CFDI A510	240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			240.00	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	240.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PERSONAL I	CFDI A515	20,149.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,149.90
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			20,149.90	0.00
			Jefatura de Aseo Público	20,149.90

--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)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO POR COMPRA DE BOTAS PARA PERSONA	Cheque N° 3303	0.00	29,553.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	29,553.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,553.90
			1) ACTIVO	29,553.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR IMPERMEABLE DOS PIEZAS GABARDINA Y	CFDI A519	9,164.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR IMPERMEABLE DOS PIEZAS GABARDINA Y	CFDI A519	0.00	9,164.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTIQUIN MEDIANO PARA AUXILIAR EN P	CFDI A510	240.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTIQUIN MEDIANO PARA AUXILIAR EN P	CFDI A510	0.00	240.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PERSONAL I	CFDI A515	20,149.90	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PERSONAL I	CFDI A515	0.00	20,149.90
			2) PASIVO	29,553.90
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)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTIQUIN MEDIANO PARA AUXILIAR EN P	CFDI A510	0.00	240.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR IMPERMEABLE DOS PIEZAS GABARDINA Y	CFDI A519	0.00	9,164.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PERSONAL I	CFDI A515	0.00	20,149.90
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTIQUIN MEDIANO PARA AUXILIAR EN P	CFDI A510	240.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTIQUIN MEDIANO PARA AUXILIAR EN P	CFDI A510	0.00	240.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR IMPERMEABLE DOS PIEZAS GABARDINA Y	CFDI A519	9,164.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR IMPERMEABLE DOS PIEZAS GABARDINA Y	CFDI A519	0.00	9,164.00

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PERSONAL I	CFDI A515	20,149.90	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PERSONAL I	CFDI A515	0.00	20,149.90
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTIQUIN MEDIANO PARA AUXILIAR EN P	CFDI A510	240.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTIQUIN MEDIANO PARA AUXILIAR EN P	CFDI A510	0.00	240.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR IMPERMEABLE DOS PIEZAS GABARDINA Y I	CFDI A519	9,164.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR IMPERMEABLE DOS PIEZAS GABARDINA Y I	CFDI A519	0.00	9,164.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PERSONAL I	CFDI A515	20,149.90	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PERSONAL I	CFDI A515	0.00	20,149.90
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTIQUIN MEDIANO PARA AUXILIAR EN P	CFDI A510	240.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTIQUIN MEDIANO PARA AUXILIAR EN P	CFDI A510	0.00	240.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR IMPERMEABLE DOS PIEZAS GABARDINA Y I	CFDI A519	9,164.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR IMPERMEABLE DOS PIEZAS GABARDINA Y I	CFDI A519	0.00	9,164.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PERSONAL I	CFDI A515	20,149.90	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PERSONAL I	CFDI A515	0.00	20,149.90
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTIQUIN MEDIANO PARA AUXILIAR EN P	CFDI A510	240.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR IMPERMEABLE DOS PIEZAS GABARDINA Y I	CFDI A519	9,164.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PERSONAL I	CFDI A515	20,149.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			118,215.60	118,215.60
control sist.			177,323.40	206,877.30
--Mvtos Existencias			177,323.40	206,877.30

Cargos	\$29,553.90
---------------	--------------------

Abonos	\$29,553.90
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 452.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR TELEFONO INHALAMBRICO PARA BIBLIOT	CFDI B47	1,290.00	0.00
		1) ACTIVO	1,290.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,290.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,290.00	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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	POR ELECTRONIVEL 120 VOLTS PARA REBOMBE	CFDI 2273	2,610.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y MUEY CAMION PIPA NO. 5 AG	CFDI 760	2,146.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,756.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,756.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	4,756.00	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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR LADRILLO LISTON CON REGISTRO EN CA	CFDI 16767	4,756.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,756.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,756.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,756.00	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				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO BO	CFDI 160111	960.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION EN CAMIONETA CHEVROLET P	CFDI 2227	725.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,685.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,685.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,685.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR ONE TOUCH ULTRA PARA CONSULTORIO M	CFDI 4327DFD7	744.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	744.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		744.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	744.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3367	Cheque N° 3367	5,869.60	0.00
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	POR GASTOS A COMPROABR PARA DIVERSOS M	Cheque N° 3367	0.00	19,100.60
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	9,070.00	0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,070.00
		1) ACTIVO	14,939.60	28,170.60
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 TELEFONO INHALAMBRICO PARA BIBLIOT	CFDI B47	1,290.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR TELEFONO INHALAMBRICO PARA BIBLIOT	CFDI B47	0.00	1,290.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00209 FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR LADRILLO LISTON CON REGISTRO EN CA	CFDI 16767	4,756.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR LADRILLO LISTON CON REGISTRO EN CA	CFDI 16767	0.00	4,756.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y MUEY CAMION PIPA NO. 5 AG	CFDI 760	2,146.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y MUEY CAMION PIPA NO. 5 AG	CFDI 760	0.00	2,146.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00285 ICI DE LA CIENEGA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	POR ELECTRONIVEL 120 VOLTS PARA REBOMBE	CFDI 2273	2,610.00	0.00
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	POR ELECTRONIVEL 120 VOLTS PARA REBOMBE	CFDI 2273	0.00	2,610.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO BO	CFDI 160111	960.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO BO	CFDI 160111	0.00	960.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR ONE TOUCH ULTRA PARA CONSULTORIO M	CFDI 4327DFD7	744.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR ONE TOUCH ULTRA PARA CONSULTORIO M	CFDI 4327DFD7	0.00	744.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION EN CAMIONETA CHEVROLET P	CFDI 2227	725.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION EN CAMIONETA CHEVROLET P	CFDI 2227	0.00	725.00
		2) PASIVO	13,231.00	13,231.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO BO	CFDI 160111	0.00	960.00
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR LADRILLO LISTON CON REGISTRO EN CA	CFDI 16767	0.00	4,756.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	POR ELECTRONIVEL 120 VOLTS PARA REBOMBE	CFDI 2273	0.00	2,610.00
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR ONE TOUCH ULTRA PARA CONSULTORIO M	CFDI 4327DFD7	0.00	744.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION EN CAMIONETA CHEVROLET P	CFDI 2227	0.00	725.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y MUEY CAMION PIPA NO. 5 AG	CFDI 760	0.00	2,146.00
8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR TELEFONO INHALAMBRICO PARA BIBLIOT	CFDI B47	0.00	1,290.00
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO BO	CFDI 160111	960.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO BO	CFDI 160111	0.00	960.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR LADRILLO LISTON CON REGISTRO EN CA	CFDI 16767	4,756.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR LADRILLO LISTON CON REGISTRO EN CA	CFDI 16767	0.00	4,756.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	POR ELECTRONIVEL 120 VOLTS PARA REBOMBE	CFDI 2273	2,610.00	0.00
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	POR ELECTRONIVEL 120 VOLTS PARA REBOMBE	CFDI 2273	0.00	2,610.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR ONE TOUCH ULTRA PARA CONSULTORIO M	CFDI 4327DFD7	744.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR ONE TOUCH ULTRA PARA CONSULTORIO M	CFDI 4327DFD7	0.00	744.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION EN CAMIONETA CHEVROLET P	CFDI 2227	725.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION EN CAMIONETA CHEVROLET P	CFDI 2227	0.00	725.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y MUEY CAMION PIPA NO. 5 AG	CFDI 760	2,146.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y MUEY CAMION PIPA NO. 5 AG	CFDI 760	0.00	2,146.00
8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR TELEFONO INHALAMBRICO PARA BIBLIOT	CFDI B47	1,290.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR TELEFONO INHALAMBRICO PARA BIBLIOT	CFDI B47	0.00	1,290.00
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO BO	CFDI 160111	960.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO BO	CFDI 160111	0.00	960.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR LADRILLO LISTON CON REGISTRO EN CA	CFDI 16767	4,756.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR LADRILLO LISTON CON REGISTRO EN CA	CFDI 16767	0.00	4,756.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	POR ELECTRONIVEL 120 VOLTS PARA REBOMBE	CFDI 2273	2,610.00	0.00

ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	POR ELECTRONIVEL 120 VOLTS PARA REBOMBE	CFDI 2273	0.00	2,610.00
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR ONE TOUCH ULTRA PARA CONSULTORIO M	CFDI 4327DFD7	744.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR ONE TOUCH ULTRA PARA CONSULTORIO M	CFDI 4327DFD7	0.00	744.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION EN CAMIONETA CHEVROLET P	CFDI 2227	725.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION EN CAMIONETA CHEVROLET P	CFDI 2227	0.00	725.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y MUEY CAMION PIPA NO. 5 AG	CFDI 760	2,146.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y MUEY CAMION PIPA NO. 5 AG	CFDI 760	0.00	2,146.00
8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR TELEFONO INHALAMBRICO PARA BIBLIOT	CFDI B47	1,290.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR TELEFONO INHALAMBRICO PARA BIBLIOT	CFDI B47	0.00	1,290.00
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO BO	CFDI 160111	960.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO BO	CFDI 160111	0.00	960.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR LADRILLO LISTON CON REGISTRO EN CA	CFDI 16767	4,756.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR LADRILLO LISTON CON REGISTRO EN CA	CFDI 16767	0.00	4,756.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	POR ELECTRONIVEL 120 VOLTS PARA REBOMBE	CFDI 2273	2,610.00	0.00
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	POR ELECTRONIVEL 120 VOLTS PARA REBOMBE	CFDI 2273	0.00	2,610.00
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR ONE TOUCH ULTRA PARA CONSULTORIO M	CFDI 4327DFD7	744.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR ONE TOUCH ULTRA PARA CONSULTORIO M	CFDI 4327DFD7	0.00	744.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION EN CAMIONETA CHEVROLET P	CFDI 2227	725.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION EN CAMIONETA CHEVROLET P	CFDI 2227	0.00	725.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y MUEY CAMION PIPA NO. 5 AG	CFDI 760	0.00	2,146.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y MUEY CAMION PIPA NO. 5 AG	CFDI 760	2,146.00	0.00
8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR TELEFONO INHALAMBRICO PARA BIBLIOT	CFDI B47	1,290.00	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR TELEFONO INHALAMBRICO PARA BIBLIOT	CFDI B47	0.00	1,290.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO BO	CFDI 160111	960.00	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR LADRILLO LISTON CON REGISTRO EN CA	CFDI 16767	4,756.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	POR ELECTRONIVEL 120 VOLTS PARA REBOMBE	CFDI 2273	2,610.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR ONE TOUCH ULTRA PARA CONSULTORIO M	CFDI 4327DFD7	744.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y MUEY CAMION PIPA NO. 5 AG	CFDI 760	2,146.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION EN CAMIONETA CHEVROLET P	CFDI 2227	725.00	0.00
8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR TELEFONO INHALAMBRICO PARA BIBLIOT	CFDI B47	1,290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,924.00	52,924.00
control sist.			81,094.60	94,325.60
--Mvtos Existencias			81,094.60	94,325.60

Cargos \$19,100.60

Abonos \$19,100.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

PAGO FACTURAS 873 - 924 POR PUBLICIDAD EN RADIO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016.

Poliza G-166
Folio Sist. N° 453.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 924	14,500.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 873	14,036.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			28,536.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			28,536.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	Cheque N° 3348	0.00	28,536.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 924	14,500.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 924	0.00	14,500.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 873	14,036.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 873	0.00	14,036.00
			2) PASIVO	28,536.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 924	0.00	14,500.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 873	0.00	14,036.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 924	14,500.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 924	0.00	14,500.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 873	14,036.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 873	0.00	14,036.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 924	14,500.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 924	0.00	14,500.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 873	14,036.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 873	0.00	14,036.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 924	14,500.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 924	0.00	14,500.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 873	14,036.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 873	0.00	14,036.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 924	14,500.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI 873	14,036.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,144.00
control sist.			142,680.00	171,216.00
--Mvtos Existencias			142,680.00	171,216.00

Cargos \$28,536.00

Abonos \$28,536.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 454.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2146 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER DE ASEO PUBLICO ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 344

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 432	16,488.99	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 432	6,592.95	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 432	1,644.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,726.87
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			24,726.87	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			24,726.87	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)				
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	PAGO POR LIQUIDACION DE AUXILIAR DE COO	Cheque N° 3468	0.00	23,895.18
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14056 CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 432	16,488.99	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 432	0.00	16,488.99
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 432	6,592.95	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 432	0.00	6,592.95
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 432	1,644.93	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 432	0.00	1,644.93
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	ISR SALARIOS	Ref N° 432	0.00	831.69
			2) PASIVO	24,726.87
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)				
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 432	0.00	1,644.93
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 432	0.00	16,488.99
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 432	0.00	6,592.95
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 432	16,488.99	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 432	0.00	16,488.99
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 432	6,592.95	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 432	0.00	6,592.95
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 432	1,644.93	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 432	0.00	1,644.93
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 432	16,488.99	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 432	0.00	16,488.99
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 432	6,592.95	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 432	0.00	6,592.95
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 432	1,644.93	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 432	0.00	1,644.93
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 432	16,488.99	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 432	0.00	16,488.99
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 432	6,592.95	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 432	0.00	6,592.95
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 432	1,644.93	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 432	0.00	1,644.93
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 432	16,488.99	0.00
CERVANTES GALLARDO JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 432	6,592.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

98,907.48

98,907.48

control sist.

123,634.35

148,361.22

--Mvtos Existencias

123,634.35

148,361.22

Cargos**\$24,726.87****Abonos****\$24,726.87**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 465.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5421 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION E INSTALACION EN AREA DE GIRAS Y LOGISTICA EN NUCLEO DE FERIA

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 POR LAMPARA Y CONTACTO CENTRO DE	Cheque N° 3439	0.00	1,843.87
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,843.87	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,843.87
1) ACTIVO			1,843.87	3,687.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y CONTACTO CENTRO DE CARG	CFDI 5421	1,843.87	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y CONTACTO CENTRO DE CARG	CFDI 5421	0.00	1,843.87
2) PASIVO			1,843.87	1,843.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y CONTACTO CENTRO DE CARG	CFDI 5421	0.00	1,843.87
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y CONTACTO CENTRO DE CARG	CFDI 5421	1,843.87	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y CONTACTO CENTRO DE CARG	CFDI 5421	0.00	1,843.87
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y CONTACTO CENTRO DE CARG	CFDI 5421	1,843.87	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y CONTACTO CENTRO DE CARG	CFDI 5421	0.00	1,843.87
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y CONTACTO CENTRO DE CARG	CFDI 5421	1,843.87	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y CONTACTO CENTRO DE CARG	CFDI 5421	0.00	1,843.87
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y CONTACTO CENTRO DE CARG	CFDI 5421	1,843.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,375.48	7,375.48
			control sist.	11,063.22
			--Mvtos Existencias	11,063.22

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA Y CONTACTO CENTRO DE CARG	CFDI 5421	1,843.87	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,843.87	0.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	1,843.87
			SECRETARIA PARTICULAR	1,843.87

Cargos \$1,843.87

Abonos \$1,843.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 466.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO 5 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC722 ASIGNADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA M	Cheque N° 3444	0.00	4,205.83
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA MOVIID	Cheque N° 3444	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 469.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2421 POR COMPENSACION A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 348

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				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO POR COMPESNSACION A ASP	Orden Pago N° 2421	3,333.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,333.34
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,333.34
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO POR COMPESNSACION A ASP	Cheque N° 3569	0.00	3,333.34
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO POR COMPESNSACION A ASP	Orden Pago N° 2421	3,333.34	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO POR COMPESNSACION A ASP	Orden Pago N° 2421	0.00	3,333.34
			2) PASIVO	3,333.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO POR COMPESNSACION A ASP	Orden Pago N° 2421	0.00	3,333.34
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO POR COMPESNSACION A ASP	Orden Pago N° 2421	3,333.34	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO POR COMPESNSACION A ASP	Orden Pago N° 2421	0.00	3,333.34
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO POR COMPESNSACION A ASP	Orden Pago N° 2421	3,333.34	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO POR COMPESNSACION A ASP	Orden Pago N° 2421	0.00	3,333.34
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO POR COMPESNSACION A ASP	Orden Pago N° 2421	3,333.34	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO POR COMPESNSACION A ASP	Orden Pago N° 2421	0.00	3,333.34
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO POR COMPESNSACION A ASP	Orden Pago N° 2421	3,333.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,333.36
			control sist.	16,666.70
			--Mvtos Existencias	20,000.04

Cargos \$3,333.34

Abonos \$3,333.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 470.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2420 POR COMPENSACION A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 349

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				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	ORDEN DE PAGO 2420 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2420	2,666.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,666.68	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,666.68	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,666.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	ORDEN DE PAGO 2420 POR COMPENSACION A /	Cheque N° 3570	0.00	2,666.68
		1) ACTIVO	0.00	2,666.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	ORDEN DE PAGO 2420 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2420	2,666.68	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	ORDEN DE PAGO 2420 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2420	0.00	2,666.68
		2) PASIVO	2,666.68	2,666.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	ORDEN DE PAGO 2420 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2420	0.00	2,666.68
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	ORDEN DE PAGO 2420 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2420	2,666.68	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	ORDEN DE PAGO 2420 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2420	0.00	2,666.68
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	ORDEN DE PAGO 2420 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2420	2,666.68	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	ORDEN DE PAGO 2420 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2420	0.00	2,666.68
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	ORDEN DE PAGO 2420 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2420	2,666.68	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	ORDEN DE PAGO 2420 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2420	0.00	2,666.68
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	ORDEN DE PAGO 2420 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2420	2,666.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,666.72	10,666.72
		control sist.	13,333.40	16,000.08
--Mvtos Existencias			13,333.40	16,000.08

Cargos \$2,666.68

Abonos \$2,666.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 471.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2413 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 350

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	ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A APIR	Orden Pago N° 2413	333.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	333.34
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	333.34
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	333.34
--Mvtos 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 ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3575	0.00	333.34
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A APIR	Orden Pago N° 2413	333.34	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A APIR	Orden Pago N° 2413	0.00	333.34
			2) PASIVO	333.34
8) 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	ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A APIR	Orden Pago N° 2413	0.00	333.34
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A APIR	Orden Pago N° 2413	333.34	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A APIR	Orden Pago N° 2413	0.00	333.34
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A APIR	Orden Pago N° 2413	333.34	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A APIR	Orden Pago N° 2413	0.00	333.34
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A APIR	Orden Pago N° 2413	333.34	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A APIR	Orden Pago N° 2413	0.00	333.34
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A APIR	Orden Pago N° 2413	333.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,333.36
			control sist.	1,666.70
			--Mvtos Existencias	2,000.04

Cargos \$333.34

Abonos \$333.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
 Folio Sist. N° 472.00
 Fecha: 27-ene-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2419 PO COMPENSACION A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 351

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				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	ORDEN DE PAGO 2419 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2419	3,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.01	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		3,000.01	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,000.01	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)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	ORDEN DE PAGO 2419 POR COMPENSACION A /	Cheque N° 3571	0.00	3,000.01
		1) ACTIVO	0.00	3,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	ORDEN DE PAGO 2419 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2419	3,000.01	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	ORDEN DE PAGO 2419 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2419	0.00	3,000.01
		2) PASIVO	3,000.01	3,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	ORDEN DE PAGO 2419 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2419	0.00	3,000.01
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	ORDEN DE PAGO 2419 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2419	3,000.01	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	ORDEN DE PAGO 2419 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2419	0.00	3,000.01
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	ORDEN DE PAGO 2419 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2419	3,000.01	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	ORDEN DE PAGO 2419 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2419	0.00	3,000.01
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	ORDEN DE PAGO 2419 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2419	3,000.01	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	ORDEN DE PAGO 2419 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2419	0.00	3,000.01
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	ORDEN DE PAGO 2419 POR COMPENSACION A /	Orden Pago N° 2419	3,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.04	12,000.04
		control sist.	15,000.05	18,000.06
--Mvtos Existencias			15,000.05	18,000.06

Cargos \$3,000.01

Abonos \$3,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 473.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2418 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 352

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				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2418	3,000.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.01
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	3,000.01
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,000.01
				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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3572	0.00	3,000.01
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2418	3,000.01	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2418	0.00	3,000.01
			2) PASIVO	3,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2418	0.00	3,000.01
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2418	3,000.01	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2418	0.00	3,000.01
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2418	3,000.01	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2418	0.00	3,000.01
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2418	3,000.01	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2418	0.00	3,000.01
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2418	3,000.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.04
			control sist.	15,000.05
			--Mvtos Existencias	15,000.05
				18,000.06

Cargos \$3,000.01

Abonos \$3,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 474.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2417 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2417	1,666.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,666.68
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,666.68
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3573	0.00	1,666.68
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2417	0.00	1,666.68
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2417	1,666.68	0.00
			2) PASIVO	1,666.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2417	0.00	1,666.68
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2417	1,666.68	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2417	0.00	1,666.68
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2417	1,666.68	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2417	0.00	1,666.68
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2417	1,666.68	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2417	0.00	1,666.68
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2417	1,666.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,666.72
			control sist.	10,000.08
			--Mvtos Existencias	8,333.40

Cargos \$1,666.68

Abonos \$1,666.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 475.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2416 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 354

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				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2416	666.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	666.67
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	666.67
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	666.67
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3574	0.00	666.67
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2416	666.67	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2416	0.00	666.67
			2) PASIVO	666.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2416	0.00	666.67
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2416	666.67	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2416	0.00	666.67
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2416	666.67	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2416	0.00	666.67
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2416	666.67	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2416	0.00	666.67
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2416	666.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,666.68
			control sist.	3,333.35
			--Mvtos Existencias	3,333.35

Cargos \$666.67

Abonos \$666.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 476.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2412 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 355

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				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2412	1,666.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,666.68	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,666.68	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,666.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3576	0.00	1,666.68
		1) ACTIVO	0.00	1,666.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13754 ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2412	1,666.68	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2412	0.00	1,666.68
		2) PASIVO	1,666.68	1,666.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2412	0.00	1,666.68
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2412	1,666.68	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2412	0.00	1,666.68
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2412	1,666.68	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2412	0.00	1,666.68
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2412	1,666.68	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2412	0.00	1,666.68
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2412	1,666.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,666.72	6,666.72
		control sist.	8,333.40	10,000.08
--Mvtos Existencias			8,333.40	10,000.08

Cargos \$1,666.68

Abonos \$1,666.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 477.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2411 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 356

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				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2411	1,666.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,666.68
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,666.68
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3577	0.00	1,666.68
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13654 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2411	1,666.68	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2411	0.00	1,666.68
			2) PASIVO	1,666.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2411	0.00	1,666.68
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2411	1,666.68	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2411	0.00	1,666.68
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2411	1,666.68	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2411	0.00	1,666.68
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2411	1,666.68	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2411	0.00	1,666.68
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2411	1,666.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,666.72
			control sist.	10,000.08
			--Mvtos Existencias	8,333.40

Cargos \$1,666.68

Abonos \$1,666.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 478.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2410 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2410	666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	666.67	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		666.67	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			666.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3578	0.00	666.67
		1) ACTIVO	0.00	666.67
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2410	666.67	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2410	0.00	666.67
		2) PASIVO	666.67	666.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2410	0.00	666.67
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2410	666.67	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2410	0.00	666.67
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2410	666.67	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2410	0.00	666.67
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2410	666.67	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2410	0.00	666.67
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2410	666.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,666.68	2,666.68
		control sist.	3,333.35	4,000.02
--Mvtos Existencias			3,333.35	4,000.02

Cargos \$666.67

Abonos \$666.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 479.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2409 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 358

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				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2409	2,666.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,666.68
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,666.68
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3579	0.00	2,666.68
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2409	2,666.68	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2409	0.00	2,666.68
			2) PASIVO	2,666.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2409	0.00	2,666.68
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2409	2,666.68	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2409	0.00	2,666.68
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2409	2,666.68	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2409	0.00	2,666.68
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2409	2,666.68	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2409	0.00	2,666.68
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2409	2,666.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,666.72
			control sist.	13,333.40
			--Mvtos Existencias	16,000.08

Cargos \$2,666.68

Abonos \$2,666.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 480.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2407 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2407	666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	666.67	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		666.67	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			666.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3580	0.00	666.67
		1) ACTIVO	0.00	666.67
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13979 ROJO NUÑO MARCO PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2407	666.67	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2407	0.00	666.67
		2) PASIVO	666.67	666.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2407	0.00	666.67
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2407	666.67	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2407	0.00	666.67
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2407	666.67	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2407	0.00	666.67
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2407	666.67	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2407	0.00	666.67
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2407	666.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,666.68	2,666.68
		control sist.	3,333.35	4,000.02
--Mvtos Existencias			3,333.35	4,000.02

Cargos \$666.67

Abonos \$666.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 481.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2406 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 360

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				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2406	2,666.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,666.68	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,666.68	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,666.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3581	0.00	2,666.68
		1) ACTIVO	0.00	2,666.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2406	2,666.68	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2406	0.00	2,666.68
		2) PASIVO	2,666.68	2,666.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2406	0.00	2,666.68
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2406	2,666.68	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2406	0.00	2,666.68
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2406	2,666.68	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2406	0.00	2,666.68
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2406	2,666.68	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2406	0.00	2,666.68
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2406	2,666.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,666.72	10,666.72
		control sist.	13,333.40	16,000.08
--Mvtos Existencias			13,333.40	16,000.08

Cargos \$2,666.68

Abonos \$2,666.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 482.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2405 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 361

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				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2405	1,666.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,666.68
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,666.68
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3582	0.00	1,666.68
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2405	1,666.68	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2405	0.00	1,666.68
			2) PASIVO	1,666.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2405	0.00	1,666.68
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2405	1,666.68	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2405	0.00	1,666.68
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2405	1,666.68	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2405	0.00	1,666.68
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2405	1,666.68	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2405	0.00	1,666.68
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2405	1,666.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,666.72
			control sist.	10,000.08
			--Mvtos Existencias	8,333.40

Cargos \$1,666.68

Abonos \$1,666.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 484.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2404 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 362

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				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2404	1,666.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,666.68	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,666.68	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,666.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3583	0.00	1,666.68
		1) ACTIVO	0.00	1,666.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13744 MOLINA MORALES OSCAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2404	1,666.68	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2404	0.00	1,666.68
		2) PASIVO	1,666.68	1,666.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2404	0.00	1,666.68
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2404	1,666.68	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2404	0.00	1,666.68
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2404	1,666.68	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2404	0.00	1,666.68
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2404	1,666.68	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2404	0.00	1,666.68
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOLINA MORALES OSCAR	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2404	1,666.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,666.72	6,666.72
		control sist.	8,333.40	10,000.08
--Mvtos Existencias			8,333.40	10,000.08

Cargos \$1,666.68

Abonos \$1,666.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 485.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2403 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 363

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				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2403	1,666.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,666.68
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,666.68
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3584	0.00	1,666.68
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2403	1,666.68	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2403	0.00	1,666.68
			2) PASIVO	1,666.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2403	0.00	1,666.68
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2403	1,666.68	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2403	0.00	1,666.68
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2403	1,666.68	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2403	0.00	1,666.68
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2403	1,666.68	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2403	0.00	1,666.68
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2403	1,666.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,666.72
			control sist.	10,000.08
			--Mvtos Existencias	8,333.40

Cargos \$1,666.68

Abonos \$1,666.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 486.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2402 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 364

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				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2402	1,666.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,666.68	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,666.68	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,666.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3585	0.00	1,666.68
		1) ACTIVO	0.00	1,666.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2402	1,666.68	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2402	0.00	1,666.68
		2) PASIVO	1,666.68	1,666.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2402	0.00	1,666.68
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2402	1,666.68	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2402	0.00	1,666.68
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2402	1,666.68	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2402	0.00	1,666.68
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2402	1,666.68	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2402	0.00	1,666.68
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2402	1,666.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,666.72	6,666.72
		control sist.	8,333.40	10,000.08
--Mvtos Existencias			8,333.40	10,000.08

Cargos \$1,666.68

Abonos \$1,666.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 487.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2401 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 365

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 ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2401	1,333.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,333.33
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	1,333.33
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,333.33
				0.00
--Mvtos 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 ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3586	0.00	1,333.33
			1) ACTIVO	0.00
				1,333.33
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 ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2401	1,333.33	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2401	0.00	1,333.33
			2) PASIVO	1,333.33
				1,333.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2401	0.00	1,333.33
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2401	1,333.33	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2401	0.00	1,333.33
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2401	1,333.33	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2401	0.00	1,333.33
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2401	1,333.33	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2401	0.00	1,333.33
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2401	1,333.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,333.32
			control sist.	6,666.65
			--Mvtos Existencias	6,666.65
				7,999.98

Cargos \$1,333.33

Abonos \$1,333.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 489.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2415 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 366

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				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2415	1,666.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,666.68	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,666.68	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,666.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3587	0.00	1,666.68
		1) ACTIVO	0.00	1,666.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13635 OCEGUEDA BECERRA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2415	0.00	1,666.68
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2415	1,666.68	0.00
		2) PASIVO	1,666.68	1,666.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2415	0.00	1,666.68
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2415	1,666.68	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2415	0.00	1,666.68
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2415	1,666.68	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2415	0.00	1,666.68
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2415	1,666.68	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2415	0.00	1,666.68
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2415	1,666.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,666.72	6,666.72
		control sist.	8,333.40	10,000.08
--Mvtos Existencias			8,333.40	10,000.08

Cargos \$1,666.68

Abonos \$1,666.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 490.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2400 POR COMPENSACION A ASPIRANTE
 A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO APROBADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2400	2,666.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,666.68
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,666.68
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Cheque N° 3588	0.00	2,666.68
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2400	2,666.68	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2400	0.00	2,666.68
			2) PASIVO	2,666.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2400	0.00	2,666.68
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2400	2,666.68	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2400	0.00	2,666.68
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2400	2,666.68	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2400	0.00	2,666.68
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2400	2,666.68	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2400	0.00	2,666.68
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO ORDEN DE PAGO POR COMPENSACION A	Orden Pago N° 2400	2,666.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,666.72
			control sist.	13,333.40
			--Mvtos Existencias	16,000.08

Cargos	\$2,666.68
Abonos	\$2,666.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 491.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2177 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2177	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)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3466	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2177	0.00	2,500.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2177	2,500.00	0.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2177	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2177	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2177	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2177	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2177	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2177	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2177	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2177	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-191
Folio Sist. N° 493.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2200 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2200	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)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3465	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2200	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2200	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2200	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2200	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2200	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2200	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2200	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2200	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2200	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2200	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-192
Folio Sist. N° 498.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2189 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 370

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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2189	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3464	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2189	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2189	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2189	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2189	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2189	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2189	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2189	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2189	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2189	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2189	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-193
Folio Sist. N° 499.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2188 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 371

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				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2188	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)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3463	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2188	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2188	0.00	2,500.00
				2) PASIVO
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2188	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2188	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2188	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2188	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2188	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2188	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2188	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2188	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-194
Folio Sist. N° 500.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2187 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 372

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				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2187	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)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3462	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2187	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2187	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2187	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2187	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2187	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2187	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2187	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2187	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2187	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2187	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-195
Folio Sist. N° 501.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2184 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 373

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				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2184	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)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3459	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2184	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2184	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2184	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2184	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2184	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2184	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2184	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2184	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2184	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2184	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-196
Folio Sist. N° 502.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2182 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 374

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				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2182	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA 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)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3458	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13979 ROJO NUÑO MARCO PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2182	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2182	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)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2182	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2182	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2182	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2182	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2182	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2182	0.00	2,500.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2182	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2182	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 503.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2181 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 375

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				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2181	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)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3457	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2181	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2181	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2181	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2181	0.00	2,500.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2181	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2181	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2181	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2181	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2181	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2181	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 504.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2180 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2180	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)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3456	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2180	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2180	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2180	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2180	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2180	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2180	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2180	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2180	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2180	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2180	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-199
Folio Sist. N° 505.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2179 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 377

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				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2179	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)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3455	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13654 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2179	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2179	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2179	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2179	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2179	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2179	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2179	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2179	0.00	2,500.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2179	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2179	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 506.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2178 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 378

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				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2178	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)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3454	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13754 ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2178	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2178	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2178	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2178	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2178	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2178	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2178	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2178	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2178	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2178	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-201
Folio Sist. N° 507.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2176 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 379

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				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2176	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)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3453	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13635 OCEGUEDA BECERRA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2176	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2176	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)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2176	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2176	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2176	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2176	0.00	2,500.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2176	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2176	2,500.00	0.00
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2176	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA BECERRA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2176	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-202
Folio Sist. N° 508.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2194 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 380

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				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2194	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3452	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2194	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2194	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2194	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2194	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2194	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2194	0.00	2,500.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2194	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2194	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2194	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2194	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-203
Folio Sist. N° 509.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2170 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 381

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				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2170	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA 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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3451	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2170	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2170	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2170	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2170	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2170	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2170	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2170	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2170	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2170	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2170	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 510.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2155 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 382

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				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2155	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)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3450	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2155	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2155	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2155	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2155	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2155	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2155	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2155	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2155	0.00	2,500.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2155	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2155	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-205
Folio Sist. N° 511.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2157 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 383

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				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2157	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)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3449	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2157	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2157	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2157	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2157	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2157	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2157	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2157	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2157	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2157	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2157	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-206
Folio Sist. N° 512.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2159 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 384

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				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2159	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)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3448	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2159	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2159	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2159	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2159	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2159	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2159	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2159	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2159	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2159	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2159	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-207
Folio Sist. N° 513.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2186 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 385

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				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2186	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA 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)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3461	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13744 MOLINA MORALES OSCAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2186	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2186	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2186	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2186	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2186	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2186	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2186	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2186	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2186	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2186	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 514.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2185 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 386

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				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2185	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA 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)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3460	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2185	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2185	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2185	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2185	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2185	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2185	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2185	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2185	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2185	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2185	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 515.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2203 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 387

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				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2203	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)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3544	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2203	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2203	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2203	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2203	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2203	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2203	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2203	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2203	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2203	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2203	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-210
Folio Sist. N° 516.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2202 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2202	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)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3543	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2202	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2202	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2202	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2202	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2202	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2202	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2202	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2202	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2202	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2202	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 517.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2244 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 389

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				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2244	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)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3542	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2244	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2244	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2244	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2244	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2244	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2244	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2244	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2244	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2244	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2244	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-212
Folio Sist. N° 518.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2247 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 390

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				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2247	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)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3541	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2247	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2247	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2247	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2247	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2247	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2247	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2247	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2247	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2247	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2247	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-213
Folio Sist. N° 519.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2245 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 391

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				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2245	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA 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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3540	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2245	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2245	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2245	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2245	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2245	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2245	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2245	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2245	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2245	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2245	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 520.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2251 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2251	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)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3539	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2251	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2251	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2251	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2251	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2251	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2251	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2251	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2251	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2251	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2251	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-215
Folio Sist. N° 521.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2254 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 393

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				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2254	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)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3538	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13754 ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2254	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2254	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2254	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2254	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2254	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2254	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2254	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2254	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2254	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2254	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 522.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2259 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 394

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				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2259	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA 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)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3537	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13654 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2259	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2259	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2259	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2259	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2259	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2259	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2259	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2259	2,500.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2259	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JONATHAN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2259	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
Folio Sist. N° 523.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2263 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 395

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				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2263	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA 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)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3536	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2263	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2263	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2263	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2263	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2263	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2263	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2263	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2263	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2263	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2263	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
Folio Sist. N° 524.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2258 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2258	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)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3535	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2258	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2258	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2258	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2258	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2258	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2258	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2258	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2258	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2258	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2258	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-219
Folio Sist. N° 525.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2261 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 397

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				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2261	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)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3533	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13979 ROJO NUÑO MARCO PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2261	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2261	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)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2261	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2261	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2261	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2261	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2261	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2261	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2261	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2261	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-220
Folio Sist. N° 526.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2265 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 398

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				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2265	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)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3532	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2265	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2265	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2265	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2265	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2265	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2265	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2265	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2265	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2265	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2265	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-221
Folio Sist. N° 527.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2267 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 399

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				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2267	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA 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)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3531	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13744 MOLINA MORALES OSCAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2267	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2267	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2267	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2267	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2267	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2267	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2267	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2267	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2267	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2267	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-222
Folio Sist. N° 529.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2271 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 400

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				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2271	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)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3530	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2271	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2271	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2271	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2271	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2271	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2271	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2271	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2271	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2271	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2271	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-223
Folio Sist. N° 530.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2269 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 401

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				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2269	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)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3529	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2269	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2269	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2269	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2269	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2269	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2269	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2269	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2269	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2269	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2269	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-224
Folio Sist. N° 531.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2268 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 402

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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2268	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3528	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2268	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2268	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2268	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2268	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2268	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2268	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2268	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2268	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2268	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2268	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-225
Folio Sist. N° 532.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2423 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2423	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)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3527	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2423	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2423	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2423	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2423	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2423	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2423	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2423	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2423	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2423	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2423	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-226
Folio Sist. N° 534.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2249 - 2195 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 404

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				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2249	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2195	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3526	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2249	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2249	0.00	2,500.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2195	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2195	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	5,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2249	0.00	2,500.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2195	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2249	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2249	0.00	2,500.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2195	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2195	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2249	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2249	0.00	2,500.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2195	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2195	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2249	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2249	0.00	2,500.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2195	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2195	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2249	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2195	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			control sist.	25,000.00
			--Mvtos Existencias	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 536.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2257 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 405

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				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2257	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,500.00	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,500.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
			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)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 3389	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2257	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2257	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2257	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2257	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2257	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2257	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2257	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2257	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2257	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCU	Orden Pago N° 2257	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			12,500.00	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00
			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 538.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1985 POR 5/14 POR CONVENIO DEL JUICIO LABORAL CON NUMERO DE EXPEDIENTE 345/2014.

Hoja N° 406

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				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR 5/14 PAGO DEL CONVENIO DEL JUICIO L	CFDI 1985	12,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			12,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 5/14 DEL CONVENIO DEL JUICIO L	Cheque N° 3560	0.00	12,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01774 LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR 5/14 PAGO DEL CONVENIO DEL JUICIO L	CFDI 1985	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR 5/14 PAGO DEL CONVENIO DEL JUICIO L	CFDI 1985	0.00	12,000.00
			2) PASIVO	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR 5/14 PAGO DEL CONVENIO DEL JUICIO L	CFDI 1985	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR 5/14 PAGO DEL CONVENIO DEL JUICIO L	CFDI 1985	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR 5/14 PAGO DEL CONVENIO DEL JUICIO L	CFDI 1985	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR 5/14 PAGO DEL CONVENIO DEL JUICIO L	CFDI 1985	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR 5/14 PAGO DEL CONVENIO DEL JUICIO L	CFDI 1985	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR 5/14 PAGO DEL CONVENIO DEL JUICIO L	CFDI 1985	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR 5/14 PAGO DEL CONVENIO DEL JUICIO L	CFDI 1985	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR 5/14 PAGO DEL CONVENIO DEL JUICIO L	CFDI 1985	12,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00
			control sist.	60,000.00
			--Mvtos Existencias	72,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 539.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2234 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDAÑAS AL PRIMER CUADRO EN LA PLAZA PRINCIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDA	Orden Pago N° 2234	2,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,400.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDA	Cheque N° 3471	0.00	2,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13922 RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDA	Orden Pago N° 2234	2,400.00	0.00
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDA	Orden Pago N° 2234	0.00	2,400.00
			2) PASIVO	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDA	Orden Pago N° 2234	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDA	Orden Pago N° 2234	2,400.00	0.00
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDA	Orden Pago N° 2234	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDA	Orden Pago N° 2234	2,400.00	0.00
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDA	Orden Pago N° 2234	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDA	Orden Pago N° 2234	2,400.00	0.00
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDA	Orden Pago N° 2234	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDA	Orden Pago N° 2234	2,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00
control sist.			12,000.00	14,400.00
--Mvtos Existencias			12,000.00	14,400.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
 Folio Sist. N° 540.00
 Fecha: 11-ene-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2233 POR SRVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2233	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Cheque N° 3467	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13747 VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2233	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2233	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2233	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2233	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2233	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2233	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2233	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2233	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2233	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2233	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-231
Folio Sist. N° 541.00
Fecha: 5-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2126 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES ALEDAÑAS AL PRIMER CUADRO EN LA PLAZA PRINCIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 2126	2,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,400.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Cheque N° 3361	0.00	2,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13922 RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 2126	2,400.00	0.00
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 2126	0.00	2,400.00
			2) PASIVO	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 2126	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 2126	2,400.00	0.00
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 2126	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 2126	2,400.00	0.00
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 2126	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 2126	2,400.00	0.00
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 2126	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GUERRERO MAYRA ESTELA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 2126	2,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00
control sist.			12,000.00	14,400.00
--Mvtos Existencias			12,000.00	14,400.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
Folio Sist. N° 542.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2138 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 .

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2138	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)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3547	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2138	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2138	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)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2138	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2138	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2138	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2138	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2138	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2138	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2138	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2138	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-233
Folio Sist. N° 543.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2223 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 .

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2233	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)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3558	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2233	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2233	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2233	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2233	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2233	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2233	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2233	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2233	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2233	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2233	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-234
Folio Sist. N° 544.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2226 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 .

Hoja N° 412

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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2226	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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3557	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2226	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2226	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2226	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2226	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2226	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2226	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2226	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2226	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2226	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2226	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-235
Folio Sist. N° 545.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2228 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 .

Hoja N° 413

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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2228	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3556	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2228	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2228	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2228	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2228	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2228	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2228	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2228	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2228	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2228	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2228	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-236
Folio Sist. N° 546.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2224 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 .

Hoja N° 414

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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2224	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3555	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2224	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2224	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2224	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2224	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2224	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2224	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2224	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2224	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2224	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2224	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00
				12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
Folio Sist. N° 547.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2135 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 .

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2135	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3554	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2135	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2135	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)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2135	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2135	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2135	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2135	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2135	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2135	0.00	2,000.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2135	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2135	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° 548.00
 Fecha: 27-ene-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2130 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 .

Hoja N° 416

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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2130	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)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3553	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2130	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2130	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2130	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2130	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2130	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2130	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2130	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2130	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2130	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2130	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-239
Folio Sist. N° 549.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2133 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 .

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2133	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3552	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2133	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2133	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2133	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2133	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2133	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2133	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2133	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2133	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2133	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2133	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-240
Folio Sist. N° 550.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2225 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 .

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2225	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)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3551	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2225	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2225	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2225	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2225	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2225	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2225	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2225	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2225	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2225	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2225	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-241
Folio Sist. N° 551.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2134 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 .

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2134	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)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3550	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2134	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2134	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2134	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2134	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2134	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2134	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2134	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2134	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2134	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2134	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-242
Folio Sist. N° 552.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2222 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 .

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2222	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)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3546	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2222	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2222	0.00	2,000.00
				2) PASIVO
			2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2222	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2222	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2222	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2222	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2222	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2222	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2222	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2222	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00
				12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 553.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2232 POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	CFDI 2232	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		2,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Cheque N° 3545	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13747 VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	CFDI 2232	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	CFDI 2232	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 GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	CFDI 2232	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	CFDI 2232	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	CFDI 2232	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	CFDI 2232	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	CFDI 2232	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	CFDI 2232	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	CFDI 2232	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	CFDI 2232	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 554.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2132 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 .

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2132	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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Cheque N° 3548	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2132	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2132	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2132	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2132	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2132	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2132	0.00	2,000.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2132	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2132	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2132	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2132	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-245
Folio Sist. N° 555.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO 5 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC721 ASIGNADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA B	Cheque N° 3443	0.00	4,205.83
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015	SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA B	Ref N° MOC721	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
Folio Sist. N° 556.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO 5 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC719 ASIGNADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA B	Cheque N° 3442	0.00	4,205.83
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA B	Ref N° MOC719	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
Folio Sist. N° 557.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO 5 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC720 ASIGNADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA B	Cheque N° 3441	0.00	4,205.83
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015	SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA B	Ref N° MOC720	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 558.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2277 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 426

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				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA POR ANTENA DE R	Orden Pago N° 2277	960.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			960.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA POR ANTEN	Cheque N° 3447	0.00	960.00
				1) ACTIVO
			0.00	960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00773 IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA POR ANTENA DE R	Orden Pago N° 2277	960.00	0.00
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA POR ANTENA DE R	Orden Pago N° 2277	0.00	960.00
			2) PASIVO	960.00
			960.00	960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA POR ANTENA DE R	Orden Pago N° 2277	0.00	960.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA POR ANTENA DE R	Orden Pago N° 2277	960.00	0.00
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA POR ANTENA DE R	Orden Pago N° 2277	0.00	960.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA POR ANTENA DE R	Orden Pago N° 2277	960.00	0.00
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA POR ANTENA DE R	Orden Pago N° 2277	0.00	960.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA POR ANTENA DE R	Orden Pago N° 2277	960.00	0.00
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA POR ANTENA DE R	Orden Pago N° 2277	0.00	960.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA POR ANTENA DE R	Orden Pago N° 2277	960.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,840.00
			control sist.	4,800.00
			--Mvtos Existencias	4,800.00
				5,760.00

Cargos \$960.00

Abonos \$960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 559.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 85 POR RENTA DE MANTELERIA PARA POSADA GENERAL REALIZADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	POR RENTA DE MANTELERIA PARA POSADA GR	Cheque N° 3433	0.00	1,914.00
		1) ACTIVO	0.00	1,914.00
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 RENTA DE MANTELERIA PARA POSADA GR	CFDI 85	1,914.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELERIA PARA POSADA GR	CFDI 85	0.00	1,914.00
		2) PASIVO	1,914.00	1,914.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELERIA PARA POSADA GR	CFDI 85	0.00	1,914.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELERIA PARA POSADA GR	CFDI 85	1,914.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELERIA PARA POSADA GR	CFDI 85	0.00	1,914.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELERIA PARA POSADA GR	CFDI 85	1,914.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELERIA PARA POSADA GR	CFDI 85	0.00	1,914.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELERIA PARA POSADA GR	CFDI 85	1,914.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELERIA PARA POSADA GR	CFDI 85	0.00	1,914.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELERIA PARA POSADA GR	CFDI 85	1,914.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,656.00	7,656.00
		control sist.	9,570.00	11,484.00
		--Mvtos Existencias	9,570.00	11,484.00
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				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE MANTELERIA PARA POSADA GR	CFDI 85	1,914.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,914.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,914.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,914.00	0.00

Cargos \$1,914.00

Abonos \$1,914.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
Folio Sist. N° 560.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 127 PO RENTA DE 200 COPAS PARA CLAUSURA DE TALLER DE PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE COPAS PARA CLAUSURA DE TA	CFDI 127	1,676.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,676.20
			JEFATURA DE CAPACITACION	1,676.20
				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)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	PAGO POR RENTA DE COPAS PARA CLAUSURA DE TA	Cheque N° 3434	0.00	1,676.20
			1) ACTIVO	0.00
				1,676.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00121 CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE COPAS PARA CLAUSURA DE TA	CFDI 127	1,676.20	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE COPAS PARA CLAUSURA DE TA	CFDI 127	0.00	1,676.20
			2) PASIVO	1,676.20
				1,676.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE COPAS PARA CLAUSURA DE TA	CFDI 127	0.00	1,676.20
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE COPAS PARA CLAUSURA DE TA	CFDI 127	1,676.20	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE COPAS PARA CLAUSURA DE TA	CFDI 127	0.00	1,676.20
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE COPAS PARA CLAUSURA DE TA	CFDI 127	1,676.20	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE COPAS PARA CLAUSURA DE TA	CFDI 127	0.00	1,676.20
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE COPAS PARA CLAUSURA DE TA	CFDI 127	1,676.20	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE COPAS PARA CLAUSURA DE TA	CFDI 127	0.00	1,676.20
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE COPAS PARA CLAUSURA DE TA	CFDI 127	1,676.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,704.80
			control sist.	8,381.00
			--Mvtos Existencias	8,381.00
				10,057.20

Cargos \$1,676.20

Abonos \$1,676.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
Folio Sist. N° 561.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B4 POR COMPRA DE HIDROLAVADORA GASOLINA LAGAS-2700 PARA LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA GASOLINA I	CFDI B4	8,800.00	0.00
		1) ACTIVO	8,800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		8,800.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA GAS	Cheque N° 3435	0.00	8,800.00
		1) ACTIVO	0.00	8,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA GASOLINA I	CFDI B4	8,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA GASOLINA I	CFDI B4	0.00	8,800.00
		2) PASIVO	8,800.00	8,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA GASOLINA I	CFDI B4	0.00	8,800.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA GASOLINA I	CFDI B4	8,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA GASOLINA I	CFDI B4	0.00	8,800.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA GASOLINA I	CFDI B4	8,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA GASOLINA I	CFDI B4	0.00	8,800.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA GASOLINA I	CFDI B4	8,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA GASOLINA I	CFDI B4	0.00	8,800.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA GASOLINA I	CFDI B4	8,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,200.00
			control sist.	44,000.00
			--Mvtos Existencias	52,800.00

Cargos \$8,800.00

Abonos \$8,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
Folio Sist. N° 562.00
Fecha: 9-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDENES DE PAGO 2129-2039-2122 POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO Y PLANOS POR COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2129	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2122	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2039	20,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,000.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			60,000.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			60,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMB	Cheque N° 3377	0.00	60,000.00
1) ACTIVO			0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2122	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2122	0.00	20,000.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2039	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2039	0.00	20,000.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2129	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2129	0.00	20,000.00
2) PASIVO			60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2129	0.00	20,000.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2122	0.00	20,000.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2039	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2129	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2129	0.00	20,000.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2122	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2122	0.00	20,000.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2039	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2039	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2039	0.00	20,000.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2122	0.00	20,000.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2039	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2129	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2129	0.00	20,000.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2122	20,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2129	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2129	0.00	20,000.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2122	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2122	0.00	20,000.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2039	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2039	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2129	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2122	20,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR ELABORACION DE CENSO DE ALUMBRADO	Orden Pago N° 2039	20,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			240,000.00	240,000.00

control sist.	300,000.00	360,000.00
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	300,000.00	360,000.00
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$60,000.00
---------------	--------------------

Abonos	\$60,000.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-253
Folio Sist. N° 563.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1973 - 1975- 1974 POR COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, SELLADOR, Y MATERIAL DIVERSO PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS Y DELEGACIONES.

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1974	2,214.06	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CUBETA DE ESMALTE ANTICO	CFDI 1973	4,718.08	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1975	6,604.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			13,536.14	
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			13,536.14	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			13,536.14	

--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)				
DANOMA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE PINTURA ESMALTE SE	Cheque N° 20170108	0.00	13,536.14
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,536.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,536.14
			1) ACTIVO	27,072.28
			13,536.14	
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13666 DANOMA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CUBETA DE ESMALTE ANTICO	CFDI 1973	4,718.08	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CUBETA DE ESMALTE ANTICO	CFDI 1973	0.00	4,718.08
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1975	6,604.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1975	0.00	6,604.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1974	2,214.06	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1974	0.00	2,214.06
			2) PASIVO	13,536.14
			13,536.14	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CUBETA DE ESMALTE ANTICO	CFDI 1973	0.00	4,718.08
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1975	0.00	6,604.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1974	0.00	2,214.06
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1975	0.00	6,604.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1974	2,214.06	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1974	0.00	2,214.06
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CUBETA DE ESMALTE ANTICO	CFDI 1973	4,718.08	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CUBETA DE ESMALTE ANTICO	CFDI 1973	0.00	4,718.08
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1975	6,604.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1975	0.00	6,604.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1974	2,214.06	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1974	0.00	2,214.06
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1974	0.00	2,214.06
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CUBETA DE ESMALTE ANTICO	CFDI 1973	4,718.08	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR COMPRA DE CUBETA DE ESMALTE ANTICO	CFDI 1973	0.00	4,718.08
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1975	6,604.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1975	0.00	6,604.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1974	2,214.06	0.00
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1974	0.00	2,214.06
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANOMA S.A DE C.V	POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI 1975	6,604.00	0.00

DANOMA S.A DE C.V
DANOMA S.A DE C.V

POR CUBETA PINTURA VINILICA PARA REMOZA CFDI 1974
POR COMPRA DE CUBETA DE ESMALTE ANTICO CFDI 1973

2,214.06 0.00
4,718.08 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 54,144.56 54,144.56

control sist. 81,216.84 94,752.98

--Mvtos Existencias 81,216.84 94,752.98

Cargos \$13,536.14

Abonos \$13,536.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
Folio Sist. N° 564.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 5406 - 5405 - 5407 -5408 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO Y TINTAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE E	CFDI 5406	2,878.04	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CINTA DE PRECAUCION PARA LIMITACIO	CFDI 5405	3,700.01	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TINTA NEGRA PARA IMPRESION DE DOCUM	CFDI 5407	2,589.02	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 5408	3,910.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,077.07	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			13,077.07	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			13,077.07	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICUL	Transf N° 20170109	0.00	13,077.07
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,077.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,077.07
1) ACTIVO			13,077.07	26,154.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13553 CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE E	CFDI 5406	2,878.04	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE E	CFDI 5406	0.00	2,878.04
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CINTA DE PRECAUCION PARA LIMITACIO	CFDI 5405	3,700.01	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CINTA DE PRECAUCION PARA LIMITACIO	CFDI 5405	0.00	3,700.01
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TINTA NEGRA PARA IMPRESION DE DOCUM	CFDI 5407	2,589.02	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TINTA NEGRA PARA IMPRESION DE DOCUM	CFDI 5407	0.00	2,589.02
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 5408	3,910.00	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 5408	0.00	3,910.00
2) PASIVO			13,077.07	13,077.07
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)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE E	CFDI 5406	0.00	2,878.04
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CINTA DE PRECAUCION PARA LIMITACIO	CFDI 5405	0.00	3,700.01
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)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TINTA NEGRA PARA IMPRESION DE DOCUM	CFDI 5407	0.00	2,589.02
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 5408	0.00	3,910.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE E	CFDI 5406	2,878.04	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE E	CFDI 5406	0.00	2,878.04
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CINTA DE PRECAUCION PARA LIMITACIO	CFDI 5405	3,700.01	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CINTA DE PRECAUCION PARA LIMITACIO	CFDI 5405	0.00	3,700.01
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)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TINTA NEGRA PARA IMPRESION DE DOCUM	CFDI 5407	2,589.02	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TINTA NEGRA PARA IMPRESION DE DOCUM	CFDI 5407	0.00	2,589.02
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 5408	3,910.00	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 5408	0.00	3,910.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE E	CFDI 5406	2,878.04	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE E	CFDI 5406	0.00	2,878.04

8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CINTA DE PRECAUCION PARA LIMITACIO	CFDI 5405	3,700.01	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CINTA DE PRECAUCION PARA LIMITACIO	CFDI 5405	0.00	3,700.01
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)			
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TINTA NEGRA PARA IMPRESION DE DOCUM	CFDI 5407	0.00	2,589.02
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TONER SUMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 5408	3,910.00	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TONER SUMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 5408	0.00	3,910.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TINTA NEGRA PARA IMPRESION DE DOCUM	CFDI 5407	2,589.02	0.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE E	CFDI 5406	2,878.04	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE E	CFDI 5406	0.00	2,878.04
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CINTA DE PRECAUCION PARA LIMITACIO	CFDI 5405	3,700.01	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CINTA DE PRECAUCION PARA LIMITACIO	CFDI 5405	0.00	3,700.01
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)			
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TINTA NEGRA PARA IMPRESION DE DOCUM	CFDI 5407	2,589.02	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TINTA NEGRA PARA IMPRESION DE DOCUM	CFDI 5407	0.00	2,589.02
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TONER SUMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 5408	3,910.00	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TONER SUMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 5408	0.00	3,910.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE E	CFDI 5406	2,878.04	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR CINTA DE PRECAUCION PARA LIMITACIO	CFDI 5405	3,700.01	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)			
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TINTA NEGRA PARA IMPRESION DE DOCUM	CFDI 5407	2,589.02	0.00
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	POR TONER SUMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 5408	3,910.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,308.28	52,308.28
control sist.			78,462.42	91,539.49
--Mvtos Existencias			78,462.42	91,539.49

Cargos	\$13,077.07
---------------	--------------------

Abonos	\$13,077.07
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-255
 Folio Sist. N° 565.00
 Fecha: 6-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1767 POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INSTALACIONES ELECTRICAS DE POZO DE SANTA CLARA DE ZULA.

Hoja N° 436

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				
SERVICIOS ANLAM SA DE CV	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y MANTENI	CFDI 1767	37,352.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,352.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	37,352.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS ANLAM SA DE CV	PAGO POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y MA	Transf N° 20170114	0.00	37,352.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	37,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14058 SERVICIOS ANLAM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS ANLAM SA DE CV	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y MANTENI	CFDI 1767	37,352.00	0.00
SERVICIOS ANLAM SA DE CV	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y MANTENI	CFDI 1767	0.00	37,352.00
			2) PASIVO	37,352.00
			37,352.00	37,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS ANLAM SA DE CV	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y MANTENI	CFDI 1767	0.00	37,352.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS ANLAM SA DE CV	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y MANTENI	CFDI 1767	37,352.00	0.00
SERVICIOS ANLAM SA DE CV	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y MANTENI	CFDI 1767	0.00	37,352.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS ANLAM SA DE CV	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y MANTENI	CFDI 1767	37,352.00	0.00
SERVICIOS ANLAM SA DE CV	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y MANTENI	CFDI 1767	0.00	37,352.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS ANLAM SA DE CV	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y MANTENI	CFDI 1767	37,352.00	0.00
SERVICIOS ANLAM SA DE CV	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y MANTENI	CFDI 1767	0.00	37,352.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS ANLAM SA DE CV	POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y MANTENI	CFDI 1767	37,352.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	149,408.00
			control sist.	224,112.00
			--Mvtos Existencias	186,760.00
			186,760.00	224,112.00

Cargos \$37,352.00

Abonos \$37,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 566.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA FM4123-FM4158-FM4161-FM4341-FM4342 POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALICOS FABRICADO UN BASTIDOR COMPLETO EN LAMINA CALIBRE NO. 11 SOPORTE CONTENEDOR RECICLABLE Y PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR ANARANJADO PARA ASEO PUBLICO.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4158	90,000.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4161	90,000.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4123	540,000.02	0.00
		1) ACTIVO	720,000.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004	FLETES Y MANIOBRAS			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4341	41,760.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4342	41,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,520.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		803,520.02	0.00
	Jefatura de Aseo Público		803,520.02	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)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES PA	Transf N° 20170123	0.00	803,520.02
		1) ACTIVO	0.00	803,520.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02107	INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4161	0.00	90,000.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4341	41,760.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4341	0.00	41,760.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4342	41,760.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4342	0.00	41,760.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4123	540,000.02	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4123	0.00	540,000.02
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4158	90,000.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4158	0.00	90,000.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4161	90,000.00	0.00
		2) PASIVO	803,520.02	803,520.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4341	0.00	41,760.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4342	0.00	41,760.00
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4123	0.00	540,000.02
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4158	0.00	90,000.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4161	0.00	90,000.00
8.2.4.0.0-3471-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4341	41,760.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4341	0.00	41,760.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4342	41,760.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4342	0.00	41,760.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4123	540,000.02	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4123	0.00	540,000.02
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4158	90,000.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4158	0.00	90,000.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4161	90,000.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4161	0.00	90,000.00
8.2.5.0.0-3471-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4342	41,760.00	0.00

INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4342	0.00	41,760.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4341	41,760.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4341	0.00	41,760.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4161	0.00	90,000.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4123	540,000.02	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4123	0.00	540,000.02
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4158	90,000.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4158	0.00	90,000.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4161	90,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3471-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4341	41,760.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4341	0.00	41,760.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4342	41,760.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4342	0.00	41,760.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4123	0.00	540,000.02
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4158	90,000.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4158	0.00	90,000.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4161	90,000.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4161	0.00	90,000.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4123	540,000.02	0.00
8.2.7.0.0-3471-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4341	41,760.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR GASTOS LOGISTICOS PARA INSTALARSE E	CFDI FM4342	41,760.00	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4123	540,000.02	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4158	90,000.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	POR COMPRA DE 24 CONTENEDORES METALI	CFDI FM4161	90,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,214,080.08	3,214,080.08
			control sist.	4,017,600.10
			--Mvtos Existencias	4,017,600.10

Cargos **\$803,520.02**

Abonos **\$803,520.02**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 567.00
 Fecha: 27-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A0C262CA POR TALLER CAMBIA TU ENFOQUE ¿COMO HACER MAS CON MENOS? PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 18 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS HA	CFDI A0C262CA	20,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
			CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	20,000.00
			JEFATURA DE CAPACITACION	20,000.00
--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)				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS HA	Transf N° 20170134	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14059 DEBRAYE CORP S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS HA	CFDI A0C262CA	0.00	20,000.00
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS HA	CFDI A0C262CA	20,000.00	0.00
			2) PASIVO	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS HA	CFDI A0C262CA	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS HA	CFDI A0C262CA	20,000.00	0.00
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS HA	CFDI A0C262CA	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS HA	CFDI A0C262CA	20,000.00	0.00
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS HA	CFDI A0C262CA	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS HA	CFDI A0C262CA	20,000.00	0.00
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS HA	CFDI A0C262CA	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS HA	CFDI A0C262CA	20,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00
			control sist.	100,000.00
			--Mvtos Existencias	120,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
Folio Sist. N° 568.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO 5/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADAS BAJO FACTURA NO. A10822, A10830, A10831, A10832, A10833 A RAZON DE \$ 145,333.33 COMO AMORTIZACION Y \$23,253.38 POR INTERESES.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION DE PAGO D	CFDI 11592	23,253.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,253.33	0.00
EGRESOS 2017			23,253.33	0.00
Hacienda Municipal			23,253.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICUL	Transf N° 20170137	0.00	168,586.66
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR AMORTIZACION 5/24 DE PAGO DE UNIDA	Ref N° 11592	145,333.33	0.00
1) ACTIVO			145,333.33	168,586.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION DE PAGO D	CFDI 11592	23,253.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION DE PAGO D	CFDI 11592	0.00	23,253.33
2) PASIVO			23,253.33	23,253.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION DE PAGO D	CFDI 11592	0.00	23,253.33
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION DE PAGO D	CFDI 11592	23,253.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION DE PAGO D	CFDI 11592	0.00	23,253.33
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION DE PAGO D	CFDI 11592	23,253.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION DE PAGO D	CFDI 11592	0.00	23,253.33
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION DE PAGO D	CFDI 11592	23,253.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION DE PAGO D	CFDI 11592	0.00	23,253.33
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION DE PAGO D	CFDI 11592	23,253.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			93,013.32	93,013.32
control sist.			261,599.98	284,853.31
--Mvtos Existencias			261,599.98	284,853.31

Cargos \$168,586.66

Abonos \$168,586.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 569.00
Fecha: 17-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO 6/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADAS BAJO FACTURA NO. A10822, A10830, A10831, A10832, A10833 A RAZON DE \$ 145,333.33 COMO AMORTIZACION Y \$22,090.67 POR INTERESES.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE COMPRA DE UNIDADES VE	CFDI 11699	22,090.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,090.67	0.00
EGRESOS 2017			22,090.67	0.00
Hacienda Municipal			22,090.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 6/24 POR COMPRA DE UNIDADES VEHIC	Transf N° 20170138	0.00	167,424.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR AMORTIZACION Y PAGO 6/24 DE COMPRA	Ref N° 11699	145,333.33	0.00
1) ACTIVO			145,333.33	167,424.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE COMPRA DE UNIDADES VE	CFDI 11699	22,090.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE COMPRA DE UNIDADES VE	CFDI 11699	0.00	22,090.67
2) PASIVO			22,090.67	22,090.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE COMPRA DE UNIDADES VE	CFDI 11699	0.00	22,090.67
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE COMPRA DE UNIDADES VE	CFDI 11699	0.00	22,090.67
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE COMPRA DE UNIDADES VE	CFDI 11699	22,090.67	0.00
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE COMPRA DE UNIDADES VE	CFDI 11699	22,090.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE COMPRA DE UNIDADES VE	CFDI 11699	0.00	22,090.67
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE COMPRA DE UNIDADES VE	CFDI 11699	22,090.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE COMPRA DE UNIDADES VE	CFDI 11699	0.00	22,090.67
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE COMPRA DE UNIDADES VE	CFDI 11699	22,090.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			88,362.68	88,362.68
control sist.			255,786.68	277,877.35
--Mvtos Existencias			255,786.68	277,877.35

Cargos \$167,424.00

Abonos \$167,424.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 570.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4269 - 4268 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 442

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4268	2,814.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,814.82
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,814.82	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,814.82
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA V	Transf N° 20170139	0.00	4,588.07
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,588.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,588.07
			1) ACTIVO	4,588.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4269	1,773.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4269	0.00	1,773.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4268	2,814.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4268	0.00	2,814.82
			2) PASIVO	4,588.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4269	0.00	1,773.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4268	0.00	2,814.82
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4269	1,773.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4269	0.00	1,773.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4268	2,814.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4268	0.00	2,814.82
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4269	1,773.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4269	0.00	1,773.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4268	2,814.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4268	0.00	2,814.82
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4269	1,773.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4269	0.00	1,773.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4268	2,814.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4268	0.00	2,814.82
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4269	1,773.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4268	2,814.82	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,352.28
			control sist.	27,528.42
			--Mvtos Existencias	27,528.42
32,116.49				
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 COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA VEHICU	CFDI 4269	1,773.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,773.25
			0.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

1,773.25

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,773.25

0.00

Cargos

\$4,588.07

Abonos

\$4,588.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 571.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRESIDENTES ENTRE EFRAIN GONZALEZ LUNA Y CALLE PRESIDENTES COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/020-2016 RECURSO PROGRAMA FAISM 2016.

Hoja N° 444

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	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170102	1,189.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,189.51
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,189.51	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,189.51
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	Transf N° 20170102	0.00	1,189.51
			1) ACTIVO	0.00
				1,189.51
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	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170102	1,189.51	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170102	0.00	1,189.51
			2) PASIVO	1,189.51
				1,189.51
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	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170102	0.00	1,189.51
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170102	1,189.51	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170102	0.00	1,189.51
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170102	1,189.51	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170102	0.00	1,189.51
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170102	1,189.51	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170102	0.00	1,189.51
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170102	1,189.51	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,758.04
control sist.			5,947.55	7,137.06
--Mvtos Existencias			5,947.55	7,137.06

Cargos \$1,189.51

Abonos \$1,189.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 572.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE PROLONGACION Y CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/059-2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 445

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	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170103	1,677.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,677.53
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,677.53	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,677.53
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	Transf N° 20170103	0.00	1,677.53
				1) ACTIVO
			0.00	1,677.53
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	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170103	1,677.53	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170103	0.00	1,677.53
				2) PASIVO
			1,677.53	1,677.53
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	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170103	0.00	1,677.53
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170103	1,677.53	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170103	0.00	1,677.53
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170103	0.00	1,677.53
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170103	1,677.53	0.00
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170103	1,677.53	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170103	0.00	1,677.53
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR PARA CONST	CFDI 170103	1,677.53	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,710.12
			control sist.	8,387.65
				10,065.18
			--Mvtos Existencias	8,387.65
				10,065.18

Cargos \$1,677.53

Abonos \$1,677.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 573.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO PRIMA DE SEGURO DE VIDA ANUAL DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 518095	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 02198	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,814.96	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,814.96	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 03691	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 19192	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			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 PRIMA DE VIDA ANUAL DE 4 ELEMENTO	Transf N° 20170136	0.00	9,629.92
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 518095	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 518095	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 03691	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 03691	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 19192	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 19192	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 02198	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 02198	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	9,629.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 518095	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 03691	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 19192	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 02198	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 518095	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 518095	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 03691	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 03691	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 19192	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 19192	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 02198	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 02198	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 02198	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 02198	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 518095	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 518095	0.00	2,407.48

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 03691	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 03691	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 19192	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 19192	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 518095	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 518095	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 03691	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 03691	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 19192	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 19192	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 02198	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 02198	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 518095	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 03691	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 19192	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO ANUAL A EL	CFDI 02198	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,519.68	38,519.68
			control sist.	57,779.52
			--Mvtos Existencias	57,779.52

Cargos	\$9,629.92
---------------	-------------------

Abonos	\$9,629.92
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-264
Folio Sist. N° 574.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 448

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9530	740.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9573	10,909.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9579	51,283.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,933.08
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			62,933.08	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			62,933.08	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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9523	495.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			495.90	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			495.90	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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9543	552.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	552.30
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			552.30	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			552.30	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9535	330.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.60
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			330.60	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			330.60	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9544	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9555	991.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,983.58
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,983.58	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,983.58	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9566	792.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	792.90
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			792.90	0.00
Dirección de Catastro			792.90	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9527	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9538	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9548	2,100.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,761.50	0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 2,761.50 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 2,761.50 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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9547	661.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			661.20	0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 661.20 0.00

DIRECCION DE CULTURA 661.20 0.00**DIRECCION DE EDUCACION****VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9518	330.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			330.60	0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 330.60 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 330.60 0.00**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE****DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9549	19,479.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9519	460.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9576	9,427.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,367.53	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 29,367.53 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 29,367.53 0.00**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL****UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9553	1,487.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,487.70	0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 1,487.70 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 1,487.70 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**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9516	330.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			330.60	0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 330.60 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 330.60 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**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9534	132.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9536	330.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			462.84	0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 462.84 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 462.84 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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9551	158,490.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,490.71
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	158,490.71

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9550	2,082.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,082.78
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,082.78

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9558	628.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9533	495.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,124.04
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,124.04

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9568	1,245.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,245.41
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	0.00
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,245.41

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9559	606.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	606.75
			ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	0.00
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	606.75

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9569	1,439.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,439.68
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	1,439.68

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9564	4,231.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9586	24,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9556	1,653.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,984.88
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	29,984.88

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9570	826.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	826.50
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	826.50
			DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	826.50
				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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9567	736.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	736.40
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	736.40
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	736.40
				0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9560	991.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.79
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	991.79
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	991.79
				0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9526	330.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.60
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	330.60
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	330.60
				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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9520	432.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9540	552.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9561	1,289.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,273.73
			EGRESOS 2017	2,273.73
			Hacienda Municipal	2,273.73
				0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9546	578.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	578.54
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	578.54
			INSTITUTO DE LA MUJER	578.54
				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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9563	1,209.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9517	330.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,539.70
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,539.70
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,539.70
				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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9578	24,025.98	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,025.98	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		24,025.98	0.00
		Jefatura de Aseo Público	24,025.98	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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9565	909.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	909.15	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		909.15	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	909.15	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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9562	1,709.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,709.16	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,709.16	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	1,709.16	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9529	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9531	413.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,239.75	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		1,239.75	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	1,239.75	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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9521	495.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		495.90	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	495.90	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9524	495.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		495.90	0.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	495.90	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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9552	3,767.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,767.13	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,767.13	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	3,767.13	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9522	607.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	607.01	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		607.01	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	607.01	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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9545	1,189.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,189.04	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,189.04	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,189.04	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170135	0.00	384,981.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	384,981.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	384,981.80
1) ACTIVO			384,981.80	769,963.60

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9563	0.00	1,209.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9564	4,231.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9564	0.00	4,231.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9558	628.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9558	0.00	628.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9565	909.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9565	0.00	909.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9567	736.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9567	0.00	736.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9566	792.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9566	0.00	792.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9568	1,245.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9568	0.00	1,245.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9548	0.00	2,100.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9550	2,082.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9550	0.00	2,082.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9549	19,479.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9549	0.00	19,479.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9551	158,490.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9551	0.00	158,490.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9553	1,487.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9553	0.00	1,487.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9552	3,767.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9552	0.00	3,767.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9554	2,965.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9554	0.00	2,965.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9555	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9555	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9556	1,653.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9556	0.00	1,653.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9562	1,709.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9562	0.00	1,709.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9557	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9557	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9559	606.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9559	0.00	606.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9560	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9560	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9561	1,289.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9561	0.00	1,289.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9563	1,209.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9538	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9538	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9537	895.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9537	0.00	895.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9539	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9539	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9543	552.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9543	0.00	552.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9540	552.30	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9576	0.00	9,427.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9580	1,096.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9580	0.00	1,096.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9579	51,283.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9579	0.00	51,283.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9578	24,025.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9578	0.00	24,025.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9583	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9583	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9570	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9570	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9569	1,439.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9569	0.00	1,439.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9582	4,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9582	0.00	4,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9581	4,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9581	0.00	4,200.00

2) PASIVO

384,981.80

384,981.80

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9581	0.00	4,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9525	0.00	354.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9526	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9527	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9529	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9528	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9530	0.00	740.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9534	0.00	132.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9531	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9532	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9533	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9535	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9536	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9538	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9537	0.00	895.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9539	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9543	0.00	552.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9540	0.00	552.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9541	0.00	1,650.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9544	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9542	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9546	0.00	578.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9545	0.00	1,189.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9547	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9548	0.00	2,100.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9550	0.00	2,082.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9549	0.00	19,479.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9551	0.00	158,490.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9553	0.00	1,487.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9552	0.00	3,767.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9554	0.00	2,965.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9555	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9556	0.00	1,653.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9562	0.00	1,709.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9557	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9559	0.00	606.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9560	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9561	0.00	1,289.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9572	0.00	10,986.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9571	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9573	0.00	10,909.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9574	0.00	6,652.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9575	0.00	6,864.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9576	0.00	9,427.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9563	0.00	1,209.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9568	0.00	1,245.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9570	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9569	0.00	1,439.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9580	0.00	1,096.68

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9579	0.00	51,283.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9566	792.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9566	0.00	792.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9568	1,245.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9568	0.00	1,245.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9570	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9570	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9569	1,439.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9569	0.00	1,439.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9576	9,427.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9576	0.00	9,427.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9580	1,096.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9578	24,025.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9578	0.00	24,025.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9583	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9583	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9582	4,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9582	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9586	24,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9586	0.00	24,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9516	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9516	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9517	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9517	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9518	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9518	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9579	0.00	51,283.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9578	24,025.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9578	0.00	24,025.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9583	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9583	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9582	4,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9580	0.00	1,096.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9579	51,283.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9571	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9573	10,909.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9573	0.00	10,909.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9574	6,652.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9574	0.00	6,652.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9575	6,864.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9575	0.00	6,864.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9540	552.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9540	0.00	552.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9541	1,650.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9541	0.00	1,650.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9544	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9544	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9542	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9542	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9546	578.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9546	0.00	578.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9545	1,189.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9545	0.00	1,189.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9547	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9547	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9548	2,100.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9548	0.00	2,100.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9550	2,082.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9550	0.00	2,082.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9549	19,479.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9549	0.00	19,479.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9551	158,490.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9551	0.00	158,490.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9553	1,487.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9553	0.00	1,487.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9552	3,767.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9552	0.00	3,767.13

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9547	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9548	2,100.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9548	0.00	2,100.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9550	2,082.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9550	0.00	2,082.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9549	19,479.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9549	0.00	19,479.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9551	158,490.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9551	0.00	158,490.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9553	1,487.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9553	0.00	1,487.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9552	3,767.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9552	0.00	3,767.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9554	2,965.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9575	6,864.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9575	0.00	6,864.90

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9569	1,439.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9572	10,986.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9571	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9573	10,909.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9574	6,652.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9575	6,864.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9518	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9519	460.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9521	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9520	432.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9522	607.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9524	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9558	628.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9565	909.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9567	736.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9566	792.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9568	1,245.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9570	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9576	9,427.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9580	1,096.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9579	51,283.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9578	24,025.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9583	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9561	1,289.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9563	1,209.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9564	4,231.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9544	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9542	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9546	578.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9545	1,189.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9547	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9548	2,100.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9550	2,082.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9549	19,479.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9551	158,490.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9553	1,487.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9552	3,767.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9554	2,965.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9555	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9556	1,653.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9562	1,709.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9557	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9559	606.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9560	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9523	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9525	354.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9526	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9527	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9529	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9528	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9530	740.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9534	132.24	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9531	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9532	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9533	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9535	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9536	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9538	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9537	895.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9539	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9543	552.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9540	552.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9541	1,650.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9582	4,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9581	4,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9586	24,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9516	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9517	330.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,539,927.20	1,539,927.20
control sist.			2,309,890.80	2,694,872.60
--Mvtos Existencias			2,309,890.80	2,694,872.60

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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9525	354.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9532	368.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			722.69	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			722.69	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			722.69	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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9574	6,652.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,652.49	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			6,652.49	0.00
Policia Vial			6,652.49	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9537	895.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9539	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9541	1,650.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9542	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9583	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9572	10,986.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9582	4,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9581	4,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9528	661.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,680.86	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			25,680.86	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			25,680.86	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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9575	6,864.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,864.90	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			6,864.90	0.00
SALA DE REGIDORES			6,864.90	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9571	991.79	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		991.79	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		991.79	0.00
Secretaria General			991.79	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9554	2,965.03	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,965.03	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		2,965.03	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			2,965.03	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	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9557	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9580	1,096.68	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,923.18	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,923.18	0.00
SINDICATURA			1,923.18	0.00

Cargos \$384,981.80

Abonos \$384,981.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 575.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT/600A POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PROYECTO DEL TALLER DEL DE FORMACION EMPRESARIAL INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DIDACTICO DE REPOSTERIA CERTIFICADA. NO OBRA 140631DC002 POLIGONO 14063101 COL.EL ROSARIO HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA 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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	94,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,500.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	94,500.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	Transf N° 20170114	0.00	94,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				94,500.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	0.00	94,500.00
			2) PASIVO	94,500.00
				94,500.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	0.00	94,500.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	0.00	94,500.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	0.00	94,500.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	0.00	94,500.00
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	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	94,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	378,000.00
			control sist.	472,500.00
			--Mvtos Existencias	567,000.00

Cargos \$94,500.00

Abonos \$94,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 576.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT/600A POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PROYECTO DEL TALLER DEL DE FORMACION EMPRESARIAL INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DIDACTICO DE REPOSTERIA CERTIFICADA. NO OBRA 140631DC002 POLIGONO 14063101 COL.EL ROSARIO HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	94,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,500.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	94,500.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	Transf N° 20170114	0.00	94,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				94,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	0.00	94,500.00
			2) PASIVO	94,500.00
				94,500.00
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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	0.00	94,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	0.00	94,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	0.00	94,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	94,500.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	0.00	94,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DEL CAPACITADOR DEL PR	CFDI 600A	94,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	378,000.00
			control sist.	472,500.00
			--Mvtos Existencias	567,000.00

Cargos \$94,500.00

Abonos \$94,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-267
Folio Sist. N° 577.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION CON ADOQUIN APROCHEAS DE CONCRETO MACHUELOS Y BANQUETAS Y LINEAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORONJA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001/2016 NO OBRA 140631ME002 HABITAT 2016.

Hoja N° 467

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				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 13	347,163.00	0.00
			1) ACTIVO	347,163.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		347,163.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	347,163.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509	BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRU	Transf N° 20170115	0.00	347,163.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-14019	CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 13	347,163.00	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 13	0.00	347,163.00
			2) PASIVO	347,163.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 13	0.00	347,163.00
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 13	347,163.00	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 13	0.00	347,163.00
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 13	347,163.00	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 13	0.00	347,163.00
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 13	347,163.00	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 13	0.00	347,163.00
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 13	347,163.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,388,652.00
			control sist.	1,735,815.00
			--Mvtos Existencias	2,082,978.00

Cargos \$347,163.00

Abonos \$347,163.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 578.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A359 POR PAGO 25% ANTICIPO DE OBRA CONSTRUCCION CON ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO Y MACHUELOS Y BANQUETAS LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OBRERO COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HABITAT/002-2016. HABITAT 2016.

Hoja N° 468

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				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION CO	CFDI A359	182,141.25	0.00
		1) ACTIVO	182,141.25	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		182,141.25	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			182,141.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509	BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION CO	Transf N° 20170116	0.00	182,141.25
		1) ACTIVO	0.00	182,141.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-13832	PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION CO	CFDI A359	182,141.25	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION CO	CFDI A359	0.00	182,141.25
		2) PASIVO	182,141.25	182,141.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION CO	CFDI A359	0.00	182,141.25
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION CO	CFDI A359	182,141.25	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION CO	CFDI A359	0.00	182,141.25
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION CO	CFDI A359	182,141.25	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION CO	CFDI A359	0.00	182,141.25
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION CO	CFDI A359	182,141.25	0.00
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION CO	CFDI A359	0.00	182,141.25
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	POR 25% ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION CO	CFDI A359	182,141.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	728,565.00	728,565.00
		control sist.	910,706.25	1,092,847.50
--Mvtos Existencias			910,706.25	1,092,847.50

Cargos \$182,141.25

Abonos \$182,141.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 579.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 469

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	471,610.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	56.52	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	5,509.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	144.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	477,320.96
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			477,320.96	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	477,320.96
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	52,739.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,749.50
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			57,749.50	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	57,749.50
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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,051.50
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			23,051.50	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	23,051.50
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	16,371.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,102.50
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			60,102.50	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	60,102.50
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 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	16,260.00	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	621.37	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,953.37	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			44,953.37	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			44,953.37	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,920.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,920.00	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			4,920.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			4,920.00	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	97,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,315.07	0.00
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	59,586.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,023.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			159,109.97	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			159,109.97	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			159,109.97	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,833.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,325.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	941.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,421.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,521.15	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			15,521.15	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			15,521.15	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) 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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	2,505.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 70,443.50 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 70,443.50 0.00

Dirección de Catastro

70,443.50 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	13,332.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 50,421.16 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 50,421.16 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

50,421.16 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	66,587.50	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	6,605.00	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	2,432.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 75,624.80 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 75,624.80 0.00

DIRECCION DE CULTURA

75,624.80 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	152,382.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,040.53	0.00
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	9,785.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,035.40	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,611.87	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			224,613.76	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 224,613.76 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 224,613.76 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	17,404.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,469.96	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,082.50	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	116.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	367.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,441.35	0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 34,441.35 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 34,441.35 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,205.00	0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 12,205.00 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 12,205.00 0.00**DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO****DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	4,505.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,460.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			12,460.00	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		12,460.00	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		19,538.00	0.00
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		29,538.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			29,538.00	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		29,538.00	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		254,699.50	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		60,008.50	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		1,116.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		315,824.90	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			315,824.90	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		315,824.90	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		36,253.00	0.00
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		15,597.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		51,850.50	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			51,850.50	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		51,850.50	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA		1,972.61	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		21,115.00	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		493.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		105,709.76	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			105,709.76	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		105,709.76	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	2,021.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,723.30	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			12,723.30	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			12,723.30	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	42,363.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,363.50	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			42,363.50	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			42,363.50	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	Lista de Raya 1º QNA	122,053.50	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	84,538.50	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	1,578.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			208,170.74	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			208,170.74	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			208,170.74	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 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 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	11,705.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,660.00	0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 19,660.00 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 19,660.00 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 1º QNA 14,391.00 0.00

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 4,920.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,311.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 19,311.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 19,311.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 32,608.50 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 2,000.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,141.26 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,749.76 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 36,749.76 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 36,749.76 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 12,285.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 25,535.50 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 25,535.50 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 25,535.50 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º 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 1º QNA 138,521.00 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 64,347.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,669.31 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 2,233.97 0.00

Lista de Raya 1º QNA	640.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	210,912.55	0.00
EGRESOS 2017	210,912.55	0.00
Hacienda Municipal	210,912.55	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 12,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,878.00 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 23,878.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 23,878.00 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 50,221.50 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 50,221.50 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 50,221.50 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 169,921.80 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1º QNA 1,590.71 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 1º QNA 5,546.50 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 40,156.50 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 1,388.75 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 218,604.26 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 218,604.26 0.00

Jefatura de Aseo Público 218,604.26 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 36,762.70 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1º QNA 1,315.07 0.00

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 11,780.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 328.77 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 50,186.54 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 50,186.54 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 50,186.54 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 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 1º QNA 29,837.50 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	30,112.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,950.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			59,950.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE				59,950.00	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	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES		Lista de Raya 1º QNA	1,315.07	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	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	37,698.84	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			37,698.84	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				37,698.84	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES					
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	112,125.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	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	991.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155,571.47	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			155,571.47	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				155,571.47	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	78,781.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO		Lista de Raya 1º QNA	3,177.16	0.00
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	10,224.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8		Lista de Raya 1º QNA	706.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	3,789.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,679.11	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			96,679.11	0.00
JEFATURA DE RASTRO				96,679.11	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	53,306.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO		Lista de Raya 1º QNA	3,229.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	6,458.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,993.20	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			62,993.20	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				62,993.20	0.00

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

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 3378	0.00	274,292.52	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 20170124	0.00	3,365,485.18	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS PERSONALES	Ref N° PRESTAMOS	12,400.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132	J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137	PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443	DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476	ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13831	LUIS EDUARDO GARCIA PARRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO GARCIA PARRA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13925	JUAN CARLOS VALADEZ RIOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS VALADEZ RIOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13985	ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13988	MIGUEL ANGEL JUAREZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL JUAREZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	700.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13989	JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ALFREDO CARRILLO TEJEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	700.00	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13422	JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	64,583.18	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14076	ALEJANDRO TABARES ANGEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ALEJANDRO TABARES ANGEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,269.53	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14077	ANTONIO OREGEL CONTRERAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,774.32	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14078	ELIZABETH SALCEDO SALGADO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ELIZABETH SALCEDO SALGADO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,541.97	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14079	SERGIO ENRIQUE MORANDO MANRIQUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SERGIO ENRIQUE MORANDO MANRIQUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,838.66	
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	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,404.29	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14081	FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,774.32	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14082	ESTEBAN PLASCENCIA GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ESTEBAN PLASCENCIA GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,774.32	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14083	MARTIN ARMANDO GONZALEZ NUÑO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARTIN ARMANDO GONZALEZ NUÑO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,101.13	
		1) ACTIVO	12,400.00	3,734,239.42	

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	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	24,836.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,836.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,409.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,409.50	
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	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	16,371.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,371.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,689.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,587.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,587.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,546.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,546.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,156.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,156.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,388.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,388.75
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	36,762.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,762.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,315.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,780.00
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	0.00	328.77
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	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	12,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,404.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,404.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,469.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,469.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,082.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,082.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	116.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	367.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	367.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,306.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,306.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,229.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,229.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,458.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,458.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,125.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,125.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	991.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	991.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,781.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,781.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,177.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,177.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,224.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,224.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	706.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	706.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,789.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,789.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,055.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,315.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,972.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,972.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,115.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,837.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,837.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,112.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,112.50
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	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	97,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	97,184.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,315.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,586.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,586.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	471,610.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471,610.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	56.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,509.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,509.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	144.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144.80
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	32,608.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,608.50
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	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,141.26
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	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	152,382.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	152,382.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,040.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,040.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,035.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,021.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,021.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	941.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	941.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,421.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,421.85
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	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	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	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	36,253.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,253.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,597.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,597.50
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° 1º QNA	0.00	31,294.93
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° 1º QNA	9,324.30	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	400,746.50
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° 1º QNA	0.00	25,617.44
		2) PASIVO	4,179,498.29	4,627,832.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,954.90
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
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	0.00	32,055.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,125.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,781.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,177.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,306.20
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	0.00	169,921.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,590.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,546.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,762.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.07
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	32,608.50
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	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	122,053.50
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	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	14,391.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,253.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,972.61
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	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,469.96
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	0.00	471,610.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56.52
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	0.00	97,184.50
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	0.00	152,382.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,040.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,404.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,833.00
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	8,149.00
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	0.00	9,477.50
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	0.00	4,920.00
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	0.00	8,565.00
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	0.00	9,477.50
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	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	254,699.50
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	0.00	66,587.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,739.50
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	0.00	43,731.00
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	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	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,853.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,940.00
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	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,837.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,229.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,104.50
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 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,082.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,597.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,115.00
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	2,021.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,586.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,325.00
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	5,067.50
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	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,224.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,458.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,409.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,959.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,347.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,156.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,112.50
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	84,538.50
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	11,705.00
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	0.00	2,000.00
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	60,008.50
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	1,424.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,578.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,669.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,388.75

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	991.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,035.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	367.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,116.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,023.70
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	2,432.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,509.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,838.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,784.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	627.54
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,421.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,233.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,789.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,480.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	640.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	941.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	706.87
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,611.87
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	34,954.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,954.90
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	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	29,837.50	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	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,469.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,837.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,229.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,229.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,104.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,104.50
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	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	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,055.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,315.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,125.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,125.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,781.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,781.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,177.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,177.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,306.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,306.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,378.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,469.96
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	471,610.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471,610.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	56.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56.52
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	152,382.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	152,382.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,040.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,040.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,404.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,404.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,315.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,833.00
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	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	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	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	97,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	97,184.50
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	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	254,699.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	254,699.50
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	66,587.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,587.50
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,021.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,021.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,597.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,115.00
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	6,605.00
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	9,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,082.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,082.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,505.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,008.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,597.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,586.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,586.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,325.00
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	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.50
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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,224.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,224.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,458.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,458.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,409.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,409.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,959.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,959.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,347.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,347.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,156.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,156.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,112.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,112.50
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	84,538.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84,538.50
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	11,705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,705.00
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	0.00	4,920.00
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	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	60,008.50	0.00
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	1,116.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,116.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,424.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,424.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,578.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,578.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,669.31	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,669.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,388.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,388.75
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	991.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	991.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,035.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,035.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	116.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	367.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	367.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	144.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,509.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,509.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,023.70
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	2,432.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,432.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,838.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,838.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,784.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,784.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	627.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	627.54

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	0.00	1,421.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,233.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,233.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,789.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,789.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	3,480.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,421.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,480.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	640.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	640.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	941.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	941.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	706.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	706.87

8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,611.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,611.87

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	34,954.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,954.90

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	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	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,391.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,253.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,156.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,112.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,112.50
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	84,538.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84,538.50
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	11,705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,920.00	0.00
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	5,509.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,509.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	144.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,023.70
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	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	991.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	991.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	627.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,424.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,424.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,578.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,578.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,669.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,669.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,388.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,388.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,035.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,035.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	116.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	367.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	367.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,116.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,116.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,838.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,784.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,784.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	627.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,432.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,432.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,838.96	0.00
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	640.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	640.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	941.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	941.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	706.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	706.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,421.85	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,421.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,233.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,233.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,789.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,789.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	3,480.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,480.33
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,611.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,611.87
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	34,954.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,954.90
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,739.50
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	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	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	Lista de Raya 1º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,853.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,940.00
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	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	29,837.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,837.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,229.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,229.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,104.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,104.50
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	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	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,055.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,315.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,125.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,125.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,781.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,781.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,177.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,177.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,306.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,306.20

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	471,610.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471,610.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	56.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,363.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	122,053.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	122,053.50
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	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,762.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,762.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,315.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,315.07
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	32,608.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,608.50
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	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	138,521.00
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	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,082.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84,538.50
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	11,705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,705.00
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	0.00	4,920.00
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	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	60,008.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,008.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,597.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,597.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,115.00
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	2,021.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,021.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
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	6,458.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,458.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,409.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,409.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,959.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,959.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,347.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,347.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,156.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,156.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,112.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,112.50
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	84,538.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,586.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,586.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,325.00
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	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.50
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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,224.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,224.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,082.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,505.00

8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	144.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,023.70
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	2,432.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,035.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,035.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	627.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,424.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,424.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,578.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,578.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,669.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,669.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,388.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,388.75
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	991.07	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	991.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	627.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	116.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	367.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	367.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,116.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,116.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,509.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,509.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,784.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,432.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,838.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,838.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,784.46	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 1º QNA	1,421.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,421.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,233.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,233.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,789.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,789.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	3,480.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,480.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	640.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	640.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	941.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	941.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	706.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	0.00	706.87
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,611.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,611.87
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,954.90	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,177.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,306.20	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	169,921.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,590.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,546.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,762.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,315.07	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	32,608.50	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	7,560.00	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	29,837.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,229.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,104.50	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	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,315.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,125.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,781.50	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	5,872.50	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	Lista de Raya 1º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	56.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,739.50	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	9,477.50	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	4,920.00	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	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	97,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,833.00	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	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,363.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	122,053.50	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	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,253.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,972.61	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	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	471,610.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,587.50	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	152,382.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,040.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,404.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,315.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,469.96	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	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	254,699.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,949.00	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	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,586.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,325.00	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	5,067.50	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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,224.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,458.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,409.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,959.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,347.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,156.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,780.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,112.50	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	84,538.50	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	11,705.00	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,008.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,597.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,115.00	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	2,021.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,082.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,505.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,023.70	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	2,432.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,838.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,784.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,035.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	116.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	367.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,116.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,509.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	144.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	627.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,424.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,578.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,669.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,388.75	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	991.07	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	941.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	706.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,421.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,233.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,789.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	3,480.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	640.97	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,611.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,680,695.96	16,680,695.96
control sist.			20,872,594.25	25,042,768.24
--Mvtos Existencias			20,872,594.25	25,042,768.24

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	40,689.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,689.50	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			40,689.50	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			40,689.50	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	24,836.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,409.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			64,246.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			64,246.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			64,246.00	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 1º QNA	96,104.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			96,104.50	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			96,104.50	0.00
Policia Vial			96,104.50	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	627.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			49,470.54	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			49,470.54	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			49,470.54	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,838.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,424.38	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			340,433.84	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			340,433.84	0.00
SALA DE REGIDORES			340,433.84	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	50,899.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 1º QNA	3,480.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,379.33	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			54,379.33	0.00
Secretaria General			54,379.33	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,853.00	0.00
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	8,959.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,784.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,596.56	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 40,596.56 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 40,596.56 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 34,954.90 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 621.37 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 35,576.27 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 35,576.27 0.00

SINDICATURA 35,576.27 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 23,940.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,940.00 0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA 23,940.00 0.00

UNIDAD DE ANALISIS 23,940.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 1º QNA 5,067.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,627.50 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 12,627.50 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 12,627.50 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 1º 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 \$4,191,898.29

Abonos \$4,191,898.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 580.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2969 POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERIA NO. OBRA 14063DC010 POLIGONO 14063102 EN LA COL. EL NUEVO FUERTE APORTACION ESTATAL HABITAT 2016.

Hoja N° 503

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REPOSTERIA COL. NUEVO FUE	CFDI 2969	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REPOSTERIA COL. NUEVO FUE	Transf N° 20170118	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14034 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REPOSTERIA COL. NUEVO FUE	CFDI 2969	5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REPOSTERIA COL. NUEVO FUE	CFDI 2969	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
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)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REPOSTERIA COL. NUEVO FUE	CFDI 2969	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REPOSTERIA COL. NUEVO FUE	CFDI 2969	5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REPOSTERIA COL. NUEVO FUE	CFDI 2969	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REPOSTERIA COL. NUEVO FUE	CFDI 2969	5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REPOSTERIA COL. NUEVO FUE	CFDI 2969	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REPOSTERIA COL. NUEVO FUE	CFDI 2969	5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REPOSTERIA COL. NUEVO FUE	CFDI 2969	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE REPOSTERIA COL. NUEVO FUE	CFDI 2969	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
control sist.			25,000.00	30,000.00
--Mvtos Existencias			25,000.00	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
Folio Sist. N° 581.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL Y MATERIAL PARA PODA DE ARBOLES DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD.

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR SOGA DE PROPILENO PARA ALMACEN PAR	CFDI 1745	1,559.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,559.74	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,559.74	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)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	Transf N° 20170101	0.00	6,597.04
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	6,597.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,597.04
			1) ACTIVO	6,597.04
				13,194.08

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13877 XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR BOLSA JUMBNO CEPILLOS DE ALAMBRE C	CFDI 1743	2,586.80	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR BOLSA JUMBNO CEPILLOS DE ALAMBRE C	CFDI 1743	0.00	2,586.80
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR SOGA DE PROPILENO PARA ALMACEN PAR	CFDI 1745	1,559.74	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR SOGA DE PROPILENO PARA ALMACEN PAR	CFDI 1745	0.00	1,559.74
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI 1744	2,450.50	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI 1744	0.00	2,450.50
			2) PASIVO	6,597.04
				6,597.04

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR BOLSA JUMBNO CEPILLOS DE ALAMBRE C	CFDI 1743	0.00	2,586.80
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR SOGA DE PROPILENO PARA ALMACEN PAR	CFDI 1745	0.00	1,559.74
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI 1744	0.00	2,450.50
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR BOLSA JUMBNO CEPILLOS DE ALAMBRE C	CFDI 1743	2,586.80	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR BOLSA JUMBNO CEPILLOS DE ALAMBRE C	CFDI 1743	0.00	2,586.80
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR SOGA DE PROPILENO PARA ALMACEN PAR	CFDI 1745	1,559.74	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR SOGA DE PROPILENO PARA ALMACEN PAR	CFDI 1745	0.00	1,559.74
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI 1744	2,450.50	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI 1744	0.00	2,450.50
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR BOLSA JUMBNO CEPILLOS DE ALAMBRE C	CFDI 1743	2,586.80	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR BOLSA JUMBNO CEPILLOS DE ALAMBRE C	CFDI 1743	0.00	2,586.80
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR SOGA DE PROPILENO PARA ALMACEN PAR	CFDI 1745	1,559.74	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR SOGA DE PROPILENO PARA ALMACEN PAR	CFDI 1745	0.00	1,559.74
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI 1744	2,450.50	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI 1744	0.00	2,450.50
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI 1744	0.00	2,450.50
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR SOGA DE PROPILENO PARA ALMACEN PAR	CFDI 1745	0.00	1,559.74
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI 1744	2,450.50	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR BOLSA JUMBNO CEPILLOS DE ALAMBRE C	CFDI 1743	2,586.80	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR BOLSA JUMBNO CEPILLOS DE ALAMBRE C	CFDI 1743	0.00	2,586.80
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR SOGA DE PROPILENO PARA ALMACEN PAR	CFDI 1745	1,559.74	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR SOGA DE PROPILENO PARA ALMACEN PAR	CFDI 1745	1,559.74	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D	CFDI 1744	2,450.50	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR BOLSA JUMBNO CEPILLOS DE ALAMBRE C	CFDI 1743	2,586.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 26,388.16 26,388.16

control sist. 39,582.24 46,179.28

--Mvtos Existencias 39,582.24 46,179.28

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS D CFDI 1744 2,450.50 0.00

XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V POR BOLSA JUMBNO CEPILLOS DE ALAMBRE C CFDI 1743 2,586.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,037.30 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 5,037.30 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,037.30 0.00

Cargos \$6,597.04

Abonos \$6,597.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
Folio Sist. N° 582.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ROSCA PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE EVENTOS REALIZADOS EN COL. LAZARO CARDENAS, LA PRIMAVERA, SAN JUAN , NUEVO FUERTE. COL. TORRECILLAS.

Hoja N° 506

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)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES	Transf N° 20170104	0.00	22,500.00
		1) ACTIVO	0.00	22,500.00
2) PASIVO				
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 ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2462	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2458	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2459	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2459	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2460	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2460	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2461	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2461	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2462	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2458	4,500.00	0.00
		2) PASIVO	22,500.00	22,500.00
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)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2458	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2459	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2460	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2461	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2462	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2461	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2462	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2462	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2459	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2459	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2460	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2460	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2461	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2458	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2458	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2459	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2459	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2460	4,500.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2460	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2461	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2461	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2462	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2462	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2458	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2458	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2459	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2459	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2460	4,500.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2459	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2460	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2460	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2461	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2461	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2458	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2458	0.00	4,500.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2459	4,500.00	0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2462	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2462	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2462	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2458	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2459	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2460	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2461	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			90,000.00	90,000.00
control sist.			112,500.00	135,000.00
--Mvtos Existencias			112,500.00	135,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2460	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2461	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2462	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2458	4,500.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA	CFDI A2459	4,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,500.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			22,500.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			22,500.00	0.00

Cargos \$22,500.00

Abonos \$22,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 583.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A LA CUENTA DE FORTAMUN PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA.

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20170105	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20170105	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 584.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A LA CUENTA DE FISM 2017 PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA.

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20170107	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20170107	1,000,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,000,000.00
			control sist.	1,000,000.00
			--Mvtos Existencias	1,000,000.00

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 585.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 581A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA POR TALLER DE "PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION" NO. OBRA 14631DC011 POLIGONO 1406102 IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT 2016.

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	REINTEGRO TRANSFERENCIA 20170108	Cheque N° 20170108	5,086.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	REINTEGRO TRANSFERENCIA 20170108	Transf N° 20170108	0.00	5,086.00
		1) ACTIVO	5,086.00	5,086.00
		control sist.	5,086.00	5,086.00
		--Mvtos Existencias	5,086.00	5,086.00

Cargos \$5,086.00

Abonos \$5,086.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-276
Folio Sist. N° 586.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1769 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INSTALACIONES ELECTRICAS DEL POZO DE LOS SAUCES.

Hoja N° 511

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			
SERVICES ANLAM SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POCO D	CFDI 1769	38,773.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,773.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		38,773.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	38,773.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
SERVICES ANLAM SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POCO D	Transf N° 20170102	0.00	38,773.00
			1) ACTIVO	0.00
				38,773.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14058	SERVICES ANLAM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERVICES ANLAM SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POCO D	CFDI 1769	38,773.00	0.00
SERVICES ANLAM SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POCO D	CFDI 1769	0.00	38,773.00
			2) PASIVO	38,773.00
				38,773.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SERVICES ANLAM SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POCO D	CFDI 1769	0.00	38,773.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SERVICES ANLAM SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POCO D	CFDI 1769	38,773.00	0.00
SERVICES ANLAM SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POCO D	CFDI 1769	0.00	38,773.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SERVICES ANLAM SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POCO D	CFDI 1769	38,773.00	0.00
SERVICES ANLAM SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POCO D	CFDI 1769	0.00	38,773.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SERVICES ANLAM SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POCO D	CFDI 1769	38,773.00	0.00
SERVICES ANLAM SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POCO D	CFDI 1769	0.00	38,773.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICES ANLAM SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POCO D	CFDI 1769	38,773.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	155,092.00
			control sist.	193,865.00
			--Mvtos Existencias	193,865.00
				232,638.00

Cargos \$38,773.00

Abonos \$38,773.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
Folio Sist. N° 587.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170104	2,375,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170104	0.00	2,375,000.00
		1) ACTIVO	2,375,000.00	2,375,000.00
		control sist.	2,375,000.00	2,375,000.00
		--Mvtos Existencias	2,375,000.00	2,375,000.00

Cargos \$2,375,000.00

Abonos \$2,375,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-278
 Folio Sist. N° 588.00
 Fecha: 24-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1392 POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE PARA CARCAMO MARCA BARNES PARA REBOMBEO PLANTA ODIS DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 1392	8,236.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,236.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,236.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	8,236.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	Cheque N° 34	0.00	8,236.00
			1) ACTIVO	8,236.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 1392	8,236.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 1392	0.00	8,236.00
			2) PASIVO	8,236.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 1392	0.00	8,236.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 1392	8,236.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 1392	0.00	8,236.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 1392	8,236.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 1392	0.00	8,236.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 1392	8,236.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 1392	0.00	8,236.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 1392	8,236.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,944.00
			control sist.	41,180.00
			--Mvtos Existencias	41,180.00

Cargos	\$8,236.00
Abonos	\$8,236.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
Folio Sist. N° 589.00
Fecha: 10-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA14E43 POR COMPRA DE ADORNOS PARA INSTALACION EN CEMENTERIO MUNICIPAL DURANTE EL FESTEJO DE DIA DE MUERTOS.

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 COMPRA DE ADORNOS PARA INSTALACI	Cheque N° 3294	19,116.89	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR COMPRA DE ADORNOS PARA INSTALACI	Cheque N° 3294	0.00	19,116.89
		1) ACTIVO	19,116.89	19,116.89
		control sist.	19,116.89	19,116.89
		--Mvtos Existencias	19,116.89	19,116.89

Cargos \$19,116.89

Abonos \$19,116.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 590.00
Fecha: 10-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR REMOZAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR TONAL LITRO CON ENVASE PARA REMOZA	CFDI 1511	336.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1637	98.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1639	110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1636	770.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1512	202.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 20058	513.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,029.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			2,029.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,029.00	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	POR GASTOS ORIGINADOS PARA REMOZAMIEN	Cheque N° 3295	0.00	2,029.00
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	2,029.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,029.00
1) ACTIVO			2,029.00	4,058.00
2) PASIVO				
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 TONAL LITRO CON ENVASE PARA REMOZA	CFDI 1511	336.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR TONAL LITRO CON ENVASE PARA REMOZA	CFDI 1511	0.00	336.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1512	202.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1512	0.00	202.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 20058	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 20058	0.00	513.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1636	0.00	770.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1637	98.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1637	0.00	98.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1639	110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1639	0.00	110.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1636	770.00	0.00
2) PASIVO			2,029.00	2,029.00
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 CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1512	0.00	202.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR TONAL LITRO CON ENVASE PARA REMOZA	CFDI 1511	0.00	336.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1637	0.00	98.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1639	0.00	110.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1636	0.00	770.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 20058	0.00	513.00
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 VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 20058	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 20058	0.00	513.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR TONAL LITRO CON ENVASE PARA REMOZA	CFDI 1511	336.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR TONAL LITRO CON ENVASE PARA REMOZA	CFDI 1511	0.00	336.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1637	98.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1637	0.00	98.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1639	110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1639	0.00	110.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1636	770.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1636	0.00	770.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1512	202.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1512	0.00	202.00
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 VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 20058	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 20058	0.00	513.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1636	0.00	770.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR TONAL LITRO CON ENVASE PARA REMOZA	CFDI 1511	336.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1512	202.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1512	0.00	202.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1637	98.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1637	0.00	98.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1639	110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1639	0.00	110.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1636	770.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR TONAL LITRO CON ENVASE PARA REMOZA	CFDI 1511	0.00	336.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR TONAL LITRO CON ENVASE PARA REMOZA	CFDI 1511	336.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR TONAL LITRO CON ENVASE PARA REMOZA	CFDI 1511	0.00	336.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 20058	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 20058	0.00	513.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1512	202.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1512	0.00	202.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1637	98.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1637	0.00	98.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1639	110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1639	0.00	110.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1636	770.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1636	0.00	770.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR TONAL LITRO CON ENVASE PARA REMOZA	CFDI 1511	336.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1637	98.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1639	110.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1636	770.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 1512	202.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA VINIL ACRILICA PARA REMOZAM	CFDI 20058	513.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,116.00	8,116.00
control sist.			12,174.00	14,203.00
--Mvtos Existencias			12,174.00	14,203.00

Cargos	\$2,029.00
---------------	-------------------

Abonos	\$2,029.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
Folio Sist. N° 591.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MOTOCICLETAS ADSCRITAS A PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 517

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGUR	CFDI M2068	2,450.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,450.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,450.00	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

2,450.00 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

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA DELANTERA Y CAMARA DE MOTOC	CFDI M2069	540.01	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTOCICLETA DE ORDENAM	CFDI M2076	208.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AMORTIGUADORES BOTON DE ENCENDID	CFDI M2110	1,735.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA FILTRO DE AIRE Y GASOLINA AC	CFDI M2073	1,320.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR 4 CASCOS PARA MOTOCICLETA DE ORDEN.	CFDI M2108	1,299.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,103.02	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			5,103.02	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

5,103.02 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)

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR SERVICIO DE MOTOCICLETAS ADSC	Cheque N° 3336	0.00	7,553.02
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	2,990.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,990.01
1) ACTIVO			2,990.01	10,543.03

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AMORTIGUADORES BOTON DE ENCENDID	CFDI M2110	0.00	1,735.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTOCICLETA DE ORDENAM	CFDI M2076	208.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTOCICLETA DE ORDENAM	CFDI M2076	0.00	208.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AMORTIGUADORES BOTON DE ENCENDID	CFDI M2110	1,735.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA FILTRO DE AIRE Y GASOLINA AC	CFDI M2073	1,320.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA FILTRO DE AIRE Y GASOLINA AC	CFDI M2073	0.00	1,320.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR 4 CASCOS PARA MOTOCICLETA DE ORDEN.	CFDI M2108	1,299.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR 4 CASCOS PARA MOTOCICLETA DE ORDEN.	CFDI M2108	0.00	1,299.20
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA DELANTERA Y CAMARA DE MOTOC	CFDI M2069	540.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA DELANTERA Y CAMARA DE MOTOC	CFDI M2069	0.00	540.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGUR	CFDI M2068	2,450.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGUR	CFDI M2068	0.00	2,450.00
2) PASIVO			7,553.02	7,553.02

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)

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGUR	CFDI M2068	0.00	2,450.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA DELANTERA Y CAMARA DE MOTOC	CFDI M2069	0.00	540.01
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTOCICLETA DE ORDENAM	CFDI M2076	0.00	208.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AMORTIGUADORES BOTON DE ENCENDID	CFDI M2110	0.00	1,735.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA FILTRO DE AIRE Y GASOLINA AC	CFDI M2073	0.00	1,320.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR 4 CASCOS PARA MOTOCICLETA DE ORDEN.	CFDI M2108	0.00	1,299.20
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA DELANTERA Y CAMARA DE MOTOC	CFDI M2069	540.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA DELANTERA Y CAMARA DE MOTOC	CFDI M2069	0.00	540.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGURI	CFDI M2068	2,450.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGURI	CFDI M2068	0.00	2,450.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AMORTIGUADORES BOTON DE ENCENDID	CFDI M2110	1,735.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AMORTIGUADORES BOTON DE ENCENDID	CFDI M2110	0.00	1,735.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA FILTRO DE AIRE Y GASOLINA AC	CFDI M2073	1,320.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA FILTRO DE AIRE Y GASOLINA AC	CFDI M2073	0.00	1,320.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR 4 CASCOS PARA MOTOCICLETA DE ORDEN.	CFDI M2108	1,299.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTOCICLETA DE ORDENAM	CFDI M2076	208.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTOCICLETA DE ORDENAM	CFDI M2076	0.00	208.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR 4 CASCOS PARA MOTOCICLETA DE ORDEN.	CFDI M2108	0.00	1,299.20
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA DELANTERA Y CAMARA DE MOTOC	CFDI M2069	540.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA DELANTERA Y CAMARA DE MOTOC	CFDI M2069	0.00	540.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGURI	CFDI M2068	2,450.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGURI	CFDI M2068	0.00	2,450.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTOCICLETA DE ORDENAM	CFDI M2076	208.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTOCICLETA DE ORDENAM	CFDI M2076	0.00	208.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AMORTIGUADORES BOTON DE ENCENDID	CFDI M2110	1,735.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AMORTIGUADORES BOTON DE ENCENDID	CFDI M2110	0.00	1,735.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA FILTRO DE AIRE Y GASOLINA AC	CFDI M2073	1,320.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA FILTRO DE AIRE Y GASOLINA AC	CFDI M2073	0.00	1,320.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR 4 CASCOS PARA MOTOCICLETA DE ORDEN.	CFDI M2108	1,299.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR 4 CASCOS PARA MOTOCICLETA DE ORDEN.	CFDI M2108	0.00	1,299.20
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA DELANTERA Y CAMARA DE MOTOC	CFDI M2069	540.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA DELANTERA Y CAMARA DE MOTOC	CFDI M2069	0.00	540.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGURI	CFDI M2068	2,450.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGURI	CFDI M2068	0.00	2,450.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTOCICLETA DE ORDENAM	CFDI M2076	208.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTOCICLETA DE ORDENAM	CFDI M2076	0.00	208.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AMORTIGUADORES BOTON DE ENCENDID	CFDI M2110	1,735.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AMORTIGUADORES BOTON DE ENCENDID	CFDI M2110	0.00	1,735.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA FILTRO DE AIRE Y GASOLINA AC	CFDI M2073	1,320.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA FILTRO DE AIRE Y GASOLINA AC	CFDI M2073	0.00	1,320.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR 4 CASCOS PARA MOTOCICLETA DE ORDEN.	CFDI M2108	1,299.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR 4 CASCOS PARA MOTOCICLETA DE ORDEN.	CFDI M2108	0.00	1,299.20
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA DELANTERA Y CAMARA DE MOTOC	CFDI M2069	540.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGURI	CFDI M2068	2,450.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE MOTOCICLETA DE ORDENAM	CFDI M2076	208.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AMORTIGUADORES BOTON DE ENCENDID	CFDI M2110	1,735.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA FILTRO DE AIRE Y GASOLINA AC	CFDI M2073	1,320.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR 4 CASCOS PARA MOTOCICLETA DE ORDEN.	CFDI M2108	1,299.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,212.08	30,212.08
control sist.			40,755.11	48,308.13
--Mvto Existencias			40,755.11	48,308.13

Cargos \$7,553.02

Abonos \$7,553.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
Folio Sist. N° 592.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO PARA MATANZA DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 74296	15,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,000.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			15,000.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			15,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SAC	Cheque N° 3382	0.00	15,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,000.00
1) ACTIVO			15,000.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 74296	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 74296	0.00	15,000.00
2) PASIVO			15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 74296	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 74296	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 74296	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 74296	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 74296	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 74296	0.00	15,000.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 74296	15,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFI	CFDI 74296	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,000.00	60,000.00
control sist.			90,000.00	105,000.00
--Mvtos Existencias			90,000.00	105,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 593.00
Fecha: 25-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2424 POR GRATIFICACION ECONOMICA POR REPRESENTANTE DEL DUETO MUSICAL SAXO RUMANZ POR SU PARTICIPACION EN EL RECITAL DE SAXOFON QUE SE OFRECERA A LA CIUDADANIA EL 29 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 520

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				
ACOSTA SANABRIA FELIX	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR REPRE	Orden Pago N° 2424	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,000.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	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)				
ACOSTA SANABRIA FELIX	PAGO POR GRATIFICACION ECONOMICA POR R	Cheque N° 3383	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14060 ACOSTA SANABRIA FELIX (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANABRIA FELIX	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR REPRE	Orden Pago N° 2424	2,000.00	0.00
ACOSTA SANABRIA FELIX	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR REPRE	Orden Pago N° 2424	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
				2,000.00
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)				
ACOSTA SANABRIA FELIX	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR REPRE	Orden Pago N° 2424	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA SANABRIA FELIX	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR REPRE	Orden Pago N° 2424	2,000.00	0.00
ACOSTA SANABRIA FELIX	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR REPRE	Orden Pago N° 2424	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA SANABRIA FELIX	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR REPRE	Orden Pago N° 2424	2,000.00	0.00
ACOSTA SANABRIA FELIX	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR REPRE	Orden Pago N° 2424	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANABRIA FELIX	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR REPRE	Orden Pago N° 2424	2,000.00	0.00
ACOSTA SANABRIA FELIX	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR REPRE	Orden Pago N° 2424	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANABRIA FELIX	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR REPRE	Orden Pago N° 2424	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-284
Folio Sist. N° 594.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2227 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 2227	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Cheque N° 3549	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 2227	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 2227	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 2227	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 2227	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 2227	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 2227	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 2227	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 2227	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 2227	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 2227	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-285
Folio Sist. N° 595.00
Fecha: 26-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 522

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 MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEG	CFDI 240	339.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 251	2,047.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 272	740.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 228	478.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,604.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			3,604.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,604.00	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 MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 233	1,243.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 252	2,760.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 249	1,012.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,015.50
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			5,015.50	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			5,015.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 248	298.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 263	225.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	523.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			523.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			523.00	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 MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 239	7,707.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 270	6,438.48	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 227	5,124.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 247	383.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 234	290.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,942.48
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			19,942.48	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			19,942.48	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 265	200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			200.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			200.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 253	558.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	558.45
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			558.45	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			558.45	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 MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 229	861.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 587	285.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 245	232.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,378.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,378.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 256	1,026.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,026.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			1,026.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,026.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 232	617.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 246	617.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,234.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			1,234.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,234.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 273	860.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	860.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			860.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			860.00	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 MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 274	1,076.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,076.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,076.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,076.00	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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 243	918.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 264	656.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,574.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,574.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,574.00	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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 260	283.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		283.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		283.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			283.00	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 MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 230	170.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		170.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		170.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 266	237.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 259	483.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		720.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		720.00	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 262	210.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		210.00	0.00
	EGRESOS 2017		210.00	0.00
Hacienda Municipal			210.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 231	210.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		210.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		210.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			210.00	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 MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 258	515.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		515.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		515.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			515.00	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

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 275	568.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 242	660.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 257	499.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,727.20	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,727.20	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,727.20	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 235	125.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		125.00	0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 125.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 125.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 255 285.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 285.00 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 285.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 285.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 244 450.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 450.00 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 450.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 450.00 0.00

--Mvtos 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 PAGO POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE S Cheque N° 3385 0.00 42,576.63

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 42,576.63 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 42,576.63

1) ACTIVO 42,576.63 85,153.26

2) PASIVO

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 230 170.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 230 0.00 170.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 234 290.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 234 0.00 290.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 231 210.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 231 0.00 210.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 232 617.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 232 0.00 617.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 235 125.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 235 0.00 125.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 233 1,243.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 233 0.00 1,243.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 228 478.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 228 0.00 478.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 229 861.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 229 0.00 861.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 227 5,124.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 227 0.00 5,124.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 244 450.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 244 0.00 450.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 246 617.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 246 0.00 617.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 257 0.00 499.20

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 260 283.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 260 0.00 283.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 266 237.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 266 0.00 237.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 252 2,760.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 252 0.00 2,760.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 253 558.45 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 253 0.00 558.45

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 256 1,026.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 256 0.00 1,026.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 258 515.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 258 0.00 515.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 259 483.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC CFI 259 0.00 483.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 251	2,047.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 251	0.00	2,047.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 270	6,438.48	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 270	0.00	6,438.48
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 247	383.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 247	0.00	383.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 248	298.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 248	0.00	298.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 249	1,012.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 249	0.00	1,012.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 245	232.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 245	0.00	232.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEG	CFDI 240	339.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEG	CFDI 240	0.00	339.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 242	660.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 242	0.00	660.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 243	918.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 243	0.00	918.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 239	7,707.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 239	0.00	7,707.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 265	200.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 265	0.00	200.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 264	656.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 264	0.00	656.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 263	225.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 263	0.00	225.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 262	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 262	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 261	560.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 261	0.00	560.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 255	285.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 255	0.00	285.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 257	499.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 272	740.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 272	0.00	740.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 273	860.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 273	0.00	860.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 280	330.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 280	0.00	330.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 274	1,076.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 274	0.00	1,076.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 275	568.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 275	0.00	568.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 587	285.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 587	0.00	285.00
			2) PASIVO	42,576.63
				42,576.63

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 MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 275	0.00	568.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 587	0.00	285.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 243	0.00	918.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 239	0.00	7,707.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 265	0.00	200.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 264	0.00	656.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 263	0.00	225.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 262	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 261	0.00	560.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 255	0.00	285.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 257	0.00	499.20
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 259	0.00	483.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 251	0.00	2,047.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 270	0.00	6,438.48
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 272	0.00	740.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 273	0.00	860.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 280	0.00	330.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 274	0.00	1,076.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 229	0.00	861.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 227	0.00	5,124.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 244	0.00	450.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 246	0.00	617.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 247	0.00	383.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 248	0.00	298.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 249	0.00	1,012.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 245	0.00	232.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEG	CFDI 240	0.00	339.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 242	0.00	660.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 260	0.00	283.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 266	0.00	237.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 252	0.00	2,760.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 253	0.00	558.45
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 256	0.00	1,026.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 258	0.00	515.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 230	0.00	170.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 234	0.00	290.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 231	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 232	0.00	617.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 235	0.00	125.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 233	0.00	1,243.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 228	0.00	478.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 273	860.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 259	483.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 259	0.00	483.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 251	2,047.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 251	0.00	2,047.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 270	6,438.48	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 270	0.00	6,438.48
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 272	740.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 272	0.00	740.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 235	125.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 235	0.00	125.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 233	1,243.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 230	170.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 230	0.00	170.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 234	290.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 234	0.00	290.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 231	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 231	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 232	617.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 232	0.00	617.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 233	0.00	1,243.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 228	478.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 228	0.00	478.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 229	861.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 229	0.00	861.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 227	5,124.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 227	0.00	5,124.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 244	450.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 244	0.00	450.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 246	617.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 246	0.00	617.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 247	383.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 247	0.00	383.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 248	298.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 248	0.00	298.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 249	1,012.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 249	0.00	1,012.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 245	232.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 245	0.00	232.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEG	CFDI 240	339.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEG	CFDI 240	0.00	339.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 242	660.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 242	0.00	660.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 243	918.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 243	0.00	918.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 239	7,707.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 239	0.00	7,707.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 265	200.00	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 265	0.00	200.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 264	656.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 264	0.00	656.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 263	225.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 263	0.00	225.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 262	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 262	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 261	560.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 261	0.00	560.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 255	285.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 255	0.00	285.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 257	499.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 257	0.00	499.20
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 273	0.00	860.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 280	330.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 280	0.00	330.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 274	1,076.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 274	0.00	1,076.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 275	568.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 275	0.00	568.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 587	285.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 587	0.00	285.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 260	283.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 260	0.00	283.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 266	237.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 266	0.00	237.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 252	2,760.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 252	0.00	2,760.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 253	558.45	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 253	0.00	558.45
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 256	1,026.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 256	0.00	1,026.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 258	515.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 258	0.00	515.00

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 273	860.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 273	0.00	860.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 280	330.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 280	0.00	330.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 274	1,076.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 274	0.00	1,076.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 275	568.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 259	483.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 259	0.00	483.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 251	2,047.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 251	0.00	2,047.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 270	6,438.48	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 270	0.00	6,438.48
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 272	740.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 272	0.00	740.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 232	0.00	617.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 235	125.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 235	0.00	125.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 233	1,243.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 233	0.00	1,243.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 228	478.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 228	0.00	478.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 229	861.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 229	0.00	861.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 227	5,124.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 227	0.00	5,124.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 230	170.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 230	0.00	170.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 234	290.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 234	0.00	290.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 231	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 231	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 232	617.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 244	450.00	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 235	0.00	125.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 233	1,243.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 233	0.00	1,243.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 228	478.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 228	0.00	478.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 229	861.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 229	0.00	861.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 227	5,124.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 227	0.00	5,124.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 244	450.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 244	0.00	450.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 246	617.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 246	0.00	617.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 247	383.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 247	0.00	383.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 248	298.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 248	0.00	298.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 249	1,012.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 249	0.00	1,012.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 245	232.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 245	0.00	232.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEG	CFDI 240	339.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEG	CFDI 240	0.00	339.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 242	660.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 242	0.00	660.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 243	918.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 243	0.00	918.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 239	7,707.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 239	0.00	7,707.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 265	200.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 265	0.00	200.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 264	656.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 264	0.00	656.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 263	225.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 263	0.00	225.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 262	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 262	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 261	560.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 261	0.00	560.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 255	285.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 255	0.00	285.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 257	499.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 257	0.00	499.20
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 258	0.00	515.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 259	483.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 259	0.00	483.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 251	2,047.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 251	0.00	2,047.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 270	6,438.48	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 270	0.00	6,438.48
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 272	740.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 272	0.00	740.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 273	860.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 273	0.00	860.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 280	330.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 280	0.00	330.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 274	1,076.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 274	0.00	1,076.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 275	568.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 275	0.00	568.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 587	285.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 587	0.00	285.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 260	283.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 266	237.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 252	2,760.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 253	558.45	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 256	1,026.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 230	170.00	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 234	290.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 231	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 232	617.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 235	125.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 233	1,243.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 228	478.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 229	861.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 227	5,124.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 244	450.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 246	617.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 247	383.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 248	298.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 249	1,012.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 245	232.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEG	CFDI 240	339.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 242	660.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 243	918.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 239	7,707.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 265	200.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 264	656.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 263	225.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 262	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 261	560.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 255	285.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 257	499.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 258	515.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 259	483.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 251	2,047.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 270	6,438.48	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PROCESADOS EN SEGU	CFDI 272	740.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 273	860.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 280	330.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 274	1,076.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 275	568.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 587	285.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

170,306.52 170,306.52

control sist. 255,459.78 298,036.41

--Mvtos Existencias 255,459.78 298,036.41

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 280	330.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 330.00 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 330.00 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 330.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SERVIC	CFDI 261	560.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 560.00 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 560.00 0.00

SINDICATURA 560.00 0.00

Cargos \$42,576.63

Abonos \$42,576.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 596.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FF5967 POR REPARACION DE MOTOR 1.8 REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD R-01 TORNADO DE REGLAMENTOS.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y R	CFDI 2CD9108B	12,760.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,760.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			12,760.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			12,760.00	0.00
--Mvtos 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 LOPEZ JUANA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOT	Cheque N° 3437	0.00	12,760.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y R	CFDI 2CD9108B	12,760.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y R	CFDI 2CD9108B	0.00	12,760.00
			2) PASIVO	12,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y R	CFDI 2CD9108B	0.00	12,760.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y R	CFDI 2CD9108B	12,760.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y R	CFDI 2CD9108B	0.00	12,760.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y R	CFDI 2CD9108B	12,760.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y R	CFDI 2CD9108B	0.00	12,760.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y R	CFDI 2CD9108B	12,760.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y R	CFDI 2CD9108B	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y R	CFDI 2CD9108B	12,760.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,040.00
			control sist.	63,800.00
			--Mvtos Existencias	76,560.00

Cargos \$12,760.00

Abonos \$12,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 605.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 379FF, 87E9D, C33AD, POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y CONTINGENCIA RIO ZULA

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Cheque N° 3354	0.00	12,632.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00471	ROMERO RAMIREZ ELOISA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Cheque N° 3354	12,632.40	0.00
		1) ACTIVO	12,632.40	12,632.40
		control sist.	12,632.40	12,632.40
		--Mvtos Existencias	12,632.40	12,632.40

Cargos \$12,632.40

Abonos \$12,632.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
Folio Sist. N° 607.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 37 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO AL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRERNO UBICADO EN	Cheque N° 3429	0.00	17,490.00
		1) ACTIVO	0.00	17,490.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRERNO UBICADO EN SAN J	Rbo Arrendt. N° 37	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRERNO UBICADO EN SAN J	Rbo Arrendt. N° 37	0.00	19,140.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PROVISION DE RETENCION DE ISR POR ARRE	Ref N° 37	0.00	1,650.00
		2) PASIVO	19,140.00	20,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRERNO UBICADO EN SAN J	Rbo Arrendt. N° 37	0.00	19,140.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRERNO UBICADO EN SAN J	Rbo Arrendt. N° 37	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRERNO UBICADO EN SAN J	Rbo Arrendt. N° 37	0.00	19,140.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRERNO UBICADO EN SAN J	Rbo Arrendt. N° 37	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRERNO UBICADO EN SAN J	Rbo Arrendt. N° 37	0.00	19,140.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRERNO UBICADO EN SAN J	Rbo Arrendt. N° 37	0.00	19,140.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRERNO UBICADO EN SAN J	Rbo Arrendt. N° 37	19,140.00	0.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRERNO UBICADO EN SAN J	Rbo Arrendt. N° 37	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,560.00	76,560.00
		control sist.	95,700.00	114,840.00
		--Mvtos Existencias	95,700.00	114,840.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRERNO UBICADO EN SAN J	Rbo Arrendt. N° 37	19,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,140.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	19,140.00	0.00
		SINDICATURA	19,140.00	0.00

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 608.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A622 POR COMPRA DE 17 GUANTES ANTICORTE DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAL DEL RASTRO.

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE GUANTES ANTICORTE DE MA	CFDI A622	30,327.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			30,327.98	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE GUANTES ANTICORTE DE MA	Cheque N° 3438	0.00	30,327.98
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	30,327.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,327.98
			1) ACTIVO	60,655.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE GUANTES ANTICORTE DE MA	CFDI A622	30,327.98	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE GUANTES ANTICORTE DE MA	CFDI A622	0.00	30,327.98
			2) PASIVO	30,327.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE GUANTES ANTICORTE DE MA	CFDI A622	0.00	30,327.98
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE GUANTES ANTICORTE DE MA	CFDI A622	30,327.98	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE GUANTES ANTICORTE DE MA	CFDI A622	0.00	30,327.98
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE GUANTES ANTICORTE DE MA	CFDI A622	30,327.98	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE GUANTES ANTICORTE DE MA	CFDI A622	0.00	30,327.98
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE GUANTES ANTICORTE DE MA	CFDI A622	30,327.98	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE GUANTES ANTICORTE DE MA	CFDI A622	0.00	30,327.98
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR COMPRA DE GUANTES ANTICORTE DE MA	CFDI A622	30,327.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,311.92
			control sist.	181,967.88
			--Mvtos Existencias	212,295.86

Cargos \$30,327.98

Abonos \$30,327.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290
Folio Sist. N° 609.00
Fecha: 16-ene-2017
Status: Aplicada

POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADOR PARA CORTADORA DE CONCRETO DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 536

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				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADO	CFDI 11793	3,422.00	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)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MA	Cheque N° 3507	0.00	3,422.00
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	3,422.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,422.00
			1) ACTIVO	6,844.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00093 BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADO	CFDI 11793	3,422.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADO	CFDI 11793	0.00	3,422.00
			2) PASIVO	3,422.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADO	CFDI 11793	0.00	3,422.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADO	CFDI 11793	3,422.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADO	CFDI 11793	0.00	3,422.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADO	CFDI 11793	3,422.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADO	CFDI 11793	0.00	3,422.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADO	CFDI 11793	3,422.00	0.00
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADO	CFDI 11793	0.00	3,422.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADO	CFDI 11793	3,422.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,688.00
			control sist.	20,532.00
			--Mvtos Existencias	23,954.00

Cargos \$3,422.00

Abonos \$3,422.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
Folio Sist. N° 610.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FATURA 62 POR COMPRA DE BOINAS, CINTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
GONZALEZ GUTIERREZ NORMA	POR BOINAS, CINTAS Y GUANTES PARA PESON	CFDI 0062	2,888.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,888.40
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,888.40
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ NORMA	POR BOINAS, CINTAS Y GUANTES PARA PESON	Cheque N° 3511	0.00	2,888.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,888.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,888.40
			1) ACTIVO	2,888.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00253 GONZALEZ GUTIERREZ NORMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ NORMA	POR BOINAS, CINTAS Y GUANTES PARA PESON	CFDI 0062	2,888.40	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ NORMA	POR BOINAS, CINTAS Y GUANTES PARA PESON	CFDI 0062	0.00	2,888.40
			2) PASIVO	2,888.40
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 NORMA	POR BOINAS, CINTAS Y GUANTES PARA PESON	CFDI 0062	0.00	2,888.40
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ NORMA	POR BOINAS, CINTAS Y GUANTES PARA PESON	CFDI 0062	2,888.40	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ NORMA	POR BOINAS, CINTAS Y GUANTES PARA PESON	CFDI 0062	0.00	2,888.40
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ NORMA	POR BOINAS, CINTAS Y GUANTES PARA PESON	CFDI 0062	2,888.40	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ NORMA	POR BOINAS, CINTAS Y GUANTES PARA PESON	CFDI 0062	0.00	2,888.40
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ NORMA	POR BOINAS, CINTAS Y GUANTES PARA PESON	CFDI 0062	2,888.40	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ NORMA	POR BOINAS, CINTAS Y GUANTES PARA PESON	CFDI 0062	0.00	2,888.40
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ NORMA	POR BOINAS, CINTAS Y GUANTES PARA PESON	CFDI 0062	2,888.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,553.60
			control sist.	17,330.40
			--Mvtos Existencias	20,218.80

Cargos \$2,888.40

Abonos \$2,888.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
Folio Sist. N° 612.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2308 POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICOS Y BALASTRAS 70W ADITIVO METALICO PARA ADAPTACION DE LUMINARIAS LED EN PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD.

Hoja N° 538

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICO	CFDI 2308	36,047.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,047.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			36,047.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			36,047.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICO	Cheque N° 3513	0.00	36,047.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	36,047.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	36,047.00
1) ACTIVO			36,047.00	72,094.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICO	CFDI 2308	36,047.00	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICO	CFDI 2308	0.00	36,047.00
2) PASIVO			36,047.00	36,047.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICO	CFDI 2308	0.00	36,047.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICO	CFDI 2308	36,047.00	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICO	CFDI 2308	0.00	36,047.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICO	CFDI 2308	36,047.00	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICO	CFDI 2308	0.00	36,047.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICO	CFDI 2308	36,047.00	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICO	CFDI 2308	0.00	36,047.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICO	CFDI 2308	36,047.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			144,188.00	144,188.00
control sist.			216,282.00	252,329.00
--Mvtos Existencias			216,282.00	252,329.00

Cargos \$36,047.00

Abonos \$36,047.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-293
 Folio Sist. N° 613.00
 Fecha: 24-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FATURA 347361 POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI 347361	674.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	674.08
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	674.08
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	674.08
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REDPACK S.A DE C.V	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELAC	Cheque N° 3516	0.00	674.08
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13457 REDPACK S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI 347361	674.08	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI 347361	0.00	674.08
			2) PASIVO	674.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI 347361	0.00	674.08
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI 347361	674.08	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI 347361	0.00	674.08
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI 347361	674.08	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI 347361	0.00	674.08
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI 347361	674.08	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI 347361	0.00	674.08
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES	CFDI 347361	674.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,696.32
			control sist.	3,370.40
			--Mvtos Existencias	3,370.40
				4,044.48

Cargos \$674.08

Abonos \$674.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 614.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 4 RINES RODADO 12-16.5 PARA MINICARGADOR UNIDAD 39

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA WHEEL AS PARA MINICARGADOR U	CFDI 2460696	10,975.69	0.00
			10,975.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		10,975.69	0.00
			10,975.69	0.00
		INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD		
			10,975.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	PAGO POR PIEZA WHEEL AS PARA MINICARGAD	Cheque N° 3523	0.00	10,975.69
		1) ACTIVO	0.00	10,975.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14062	TRACSA S.A.P.I. DE C.,V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA WHEEL AS PARA MINICARGADOR U	CFDI 2460696	10,975.69	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA WHEEL AS PARA MINICARGADOR U	CFDI 2460696	0.00	10,975.69
		2) PASIVO	10,975.69	10,975.69
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)			
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA WHEEL AS PARA MINICARGADOR U	CFDI 2460696	0.00	10,975.69
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA WHEEL AS PARA MINICARGADOR U	CFDI 2460696	10,975.69	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA WHEEL AS PARA MINICARGADOR U	CFDI 2460696	0.00	10,975.69
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA WHEEL AS PARA MINICARGADOR U	CFDI 2460696	10,975.69	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA WHEEL AS PARA MINICARGADOR U	CFDI 2460696	0.00	10,975.69
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA WHEEL AS PARA MINICARGADOR U	CFDI 2460696	10,975.69	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA WHEEL AS PARA MINICARGADOR U	CFDI 2460696	0.00	10,975.69
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR PIEZA WHEEL AS PARA MINICARGADOR U	CFDI 2460696	10,975.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,902.76	43,902.76
		control sist.	54,878.45	65,854.14
		--Mvtos Existencias	54,878.45	65,854.14

Cargos \$10,975.69

Abonos \$10,975.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
Folio Sist. N° 615.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3079 Y 3080 POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION A LA CIUDADANIA EN AGUA POTABLE Y CATASTRO.

Hoja N° 541

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				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3079	4,200.08	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3080	2,800.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,000.13	0.00
EGRESOS 2017			7,000.13	0.00
Hacienda Municipal			7,000.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	PAGO POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATE	Cheque N° 3524	0.00	7,000.13
1) ACTIVO			0.00	7,000.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14063 NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3079	4,200.08	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3079	0.00	4,200.08
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3080	2,800.05	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3080	0.00	2,800.05
2) PASIVO			7,000.13	7,000.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3079	0.00	4,200.08
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3080	0.00	2,800.05
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3079	4,200.08	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3079	0.00	4,200.08
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3080	2,800.05	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3080	0.00	2,800.05
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3079	4,200.08	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3079	0.00	4,200.08
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3080	2,800.05	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3080	0.00	2,800.05
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3079	4,200.08	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3079	0.00	4,200.08
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3080	2,800.05	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3080	0.00	2,800.05
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3079	4,200.08	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	POR COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION /	CFDI 3080	2,800.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,000.52	28,000.52
control sist.			35,000.65	42,000.78
--Mvtos Existencias			35,000.65	42,000.78

Cargos \$7,000.13

Abonos \$7,000.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
 Folio Sist. N° 616.00
 Fecha: 27-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE 30 TAMBOS DE LAMINA DE 200 LTS PARA VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 542

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LEON SALAZAR TERESA	POR TAMBO DE LAMINA VACIO PARA VERTEDE	CFDI 251	4,176.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,176.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	4,176.00
			Jefatura de Aseo Público	4,176.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEON SALAZAR TERESA	POR TAMBO DE LAMINA VACIO PARA VERTEDE	Cheque N° 3561	0.00	4,176.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,176.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,176.00
			1) ACTIVO	4,176.00
				8,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14064 LEON SALAZAR TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON SALAZAR TERESA	POR TAMBO DE LAMINA VACIO PARA VERTEDE	CFDI 251	4,176.00	0.00
LEON SALAZAR TERESA	POR TAMBO DE LAMINA VACIO PARA VERTEDE	CFDI 251	0.00	4,176.00
			2) PASIVO	4,176.00
				4,176.00
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)				
LEON SALAZAR TERESA	POR TAMBO DE LAMINA VACIO PARA VERTEDE	CFDI 251	0.00	4,176.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON SALAZAR TERESA	POR TAMBO DE LAMINA VACIO PARA VERTEDE	CFDI 251	4,176.00	0.00
LEON SALAZAR TERESA	POR TAMBO DE LAMINA VACIO PARA VERTEDE	CFDI 251	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON SALAZAR TERESA	POR TAMBO DE LAMINA VACIO PARA VERTEDE	CFDI 251	4,176.00	0.00
LEON SALAZAR TERESA	POR TAMBO DE LAMINA VACIO PARA VERTEDE	CFDI 251	0.00	4,176.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON SALAZAR TERESA	POR TAMBO DE LAMINA VACIO PARA VERTEDE	CFDI 251	4,176.00	0.00
LEON SALAZAR TERESA	POR TAMBO DE LAMINA VACIO PARA VERTEDE	CFDI 251	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON SALAZAR TERESA	POR TAMBO DE LAMINA VACIO PARA VERTEDE	CFDI 251	4,176.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,704.00
				16,704.00
			control sist.	25,056.00
			--Mvtos Existencias	25,056.00
				29,232.00

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297
Folio Sist. N° 617.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 360 - 375 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDAD 02 DE ASEO PUBLICO Y ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA TALLER MECANICO	CFDI CRO269	754.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	754.97
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			754.97	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	754.97
				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 MDL HIDRAULICO PARA BARREDORA U-02	CFDI CRO360	2,853.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DE AY	CFDI CRO375	1,447.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,301.28
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			4,301.28	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	4,301.28
				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)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA AS	Cheque N° 3565	0.00	5,056.25
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,056.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,056.25
			1) ACTIVO	5,056.25
				10,112.50

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 MDL HIDRAULICO PARA BARREDORA U-02	CFDI CRO360	0.00	2,853.60
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DE AY	CFDI CRO375	1,447.68	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DE AY	CFDI CRO375	0.00	1,447.68
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA TALLER MECANICO	CFDI CRO269	754.97	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA TALLER MECANICO	CFDI CRO269	0.00	754.97
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA BARREDORA U-02	CFDI CRO360	2,853.60	0.00
			2) PASIVO	5,056.25
				5,056.25

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 MDL HIDRAULICO PARA BARREDORA U-02	CFDI CRO360	0.00	2,853.60
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DE AY	CFDI CRO375	0.00	1,447.68
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA TALLER MECANICO	CFDI CRO269	0.00	754.97
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 MDL HIDRAULICO PARA BARREDORA U-02	CFDI CRO360	2,853.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA BARREDORA U-02	CFDI CRO360	0.00	2,853.60
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DE AY	CFDI CRO375	1,447.68	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DE AY	CFDI CRO375	0.00	1,447.68
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA TALLER MECANICO	CFDI CRO269	754.97	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA TALLER MECANICO	CFDI CRO269	0.00	754.97
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 MDL HIDRAULICO PARA BARREDORA U-02	CFDI CRO360	2,853.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA BARREDORA U-02	CFDI CRO360	0.00	2,853.60
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DE AY	CFDI CRO375	1,447.68	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DE AY	CFDI CRO375	0.00	1,447.68
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA TALLER MECANICO	CFDI CRO269	754.97	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA TALLER MECANICO	CFDI CRO269	0.00	754.97
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 AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DE AY	CFDI CRO375	1,447.68	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DE AY	CFDI CRO375	0.00	1,447.68
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA TALLER MECANICO	CFDI CRO269	754.97	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA TALLER MECANICO	CFDI CRO269	0.00	754.97
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA BARREDORA U-02	CFDI CRO360	2,853.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA BARREDORA U-02	CFDI CRO360	0.00	2,853.60
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 AKRON DEXRON PARA TALLER MECANICO	CFDI CRO269	754.97	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA BARREDORA U-02	CFDI CRO360	2,853.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA VEHICULOS DE AY	CFDI CRO375	1,447.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,225.00	20,225.00
			control sist.	
			30,337.50	35,393.75
--Mvtos Existencias			30,337.50	35,393.75

Cargos \$5,056.25

Abonos \$5,056.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-298
Folio Sist. N° 618.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS A DESBROZADORAS Y PODADORAS DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 545

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 54FE	1,276.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,276.00	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,276.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 71FE	522.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 69FE	550.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 58FE	543.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 56FE	450.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 55FE	450.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE TRANSMISION NUEVA PARA	CFDI 43FE	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,675.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			3,675.00	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	3,675.00

--Mvtos 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 AYAR JESUS	POR SERVICIO DE TRANSMISION NUEVA PARA	Cheque N° 3566	0.00	4,951.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01611 MARTINEZ AYAR JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 54FE	1,276.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 54FE	0.00	1,276.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 71FE	522.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 71FE	0.00	522.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 69FE	550.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 69FE	0.00	550.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 58FE	543.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 58FE	0.00	543.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 56FE	450.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 56FE	0.00	450.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 55FE	450.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 55FE	0.00	450.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE TRANSMISION NUEVA PARA	CFDI 43FE	1,160.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE TRANSMISION NUEVA PARA	CFDI 43FE	0.00	1,160.00
			2) PASIVO	4,951.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 54FE	0.00	1,276.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 71FE	0.00	522.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 69FE	0.00	550.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 58FE	0.00	543.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 56FE	0.00	450.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 55FE	0.00	450.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE TRANSMISION NUEVA PARA	CFDI 43FE	0.00	1,160.00

8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 54FE	1,276.00	0.00
---------------------	--	-----------	----------	------

MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 54FE	0.00	1,276.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 71FE	522.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 71FE	0.00	522.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 69FE	550.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 69FE	0.00	550.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 58FE	543.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 58FE	0.00	543.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 56FE	450.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 56FE	0.00	450.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 55FE	450.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 55FE	0.00	450.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE TRANSMISION NUEVA PARA	CFDI 43FE	1,160.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE TRANSMISION NUEVA PARA	CFDI 43FE	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 54FE	1,276.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 54FE	0.00	1,276.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 71FE	522.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 71FE	0.00	522.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 58FE	543.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 58FE	0.00	543.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 56FE	450.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 56FE	0.00	450.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 55FE	450.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 69FE	550.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 69FE	0.00	550.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 55FE	0.00	450.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE TRANSMISION NUEVA PARA	CFDI 43FE	1,160.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE TRANSMISION NUEVA PARA	CFDI 43FE	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 54FE	1,276.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 54FE	0.00	1,276.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 71FE	522.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 71FE	0.00	522.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 69FE	550.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 69FE	0.00	550.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 58FE	543.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 58FE	0.00	543.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 56FE	450.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 56FE	0.00	450.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 55FE	450.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 55FE	0.00	450.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE TRANSMISION NUEVA PARA	CFDI 43FE	1,160.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE TRANSMISION NUEVA PARA	CFDI 43FE	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 54FE	1,276.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 71FE	522.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 69FE	550.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 58FE	543.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 56FE	450.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE AFINACION A PODADORA D	CFDI 55FE	450.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	POR SERVICIO DE TRANSMISION NUEVA PARA	CFDI 43FE	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,804.00	19,804.00
control sist.			24,755.00	29,706.00
--Mvtos Existencias			24,755.00	29,706.00

Cargos \$4,951.00

Abonos \$4,951.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299
Folio Sist. N° 619.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 6378 - 6380 POR ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES Y RECIBOS PARA COBRO DE AGUA POTABLE .

Hoja N° 547

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				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA AR	CFDI 6378	4,883.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA CA	CFDI 6380	9,651.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,534.80
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	14,534.80
				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)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PA	Cheque N° 3567	0.00	14,534.80
			1) ACTIVO	0.00
				14,534.80
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	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA AR	CFDI 6378	4,883.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA AR	CFDI 6378	0.00	4,883.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA CA	CFDI 6380	9,651.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA CA	CFDI 6380	0.00	9,651.20
			2) PASIVO	14,534.80
				14,534.80
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)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA AR	CFDI 6378	0.00	4,883.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA CA	CFDI 6380	0.00	9,651.20
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA AR	CFDI 6378	4,883.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA AR	CFDI 6378	0.00	4,883.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA CA	CFDI 6380	9,651.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA CA	CFDI 6380	0.00	9,651.20
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA AR	CFDI 6378	4,883.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA AR	CFDI 6378	0.00	4,883.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA CA	CFDI 6380	9,651.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA CA	CFDI 6380	0.00	9,651.20
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA AR	CFDI 6378	4,883.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA AR	CFDI 6378	0.00	4,883.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA CA	CFDI 6380	9,651.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA CA	CFDI 6380	0.00	9,651.20
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA AR	CFDI 6378	4,883.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION DE RECIBO OFICIAL PARA CA	CFDI 6380	9,651.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,139.20
			control sist.	0.00
			--Mvtos Existencias	87,208.80
				72,674.00

Cargos \$14,534.80

Abonos \$14,534.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 620.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2206 POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO NORTE POR AV. UNIVERSIDAD.

Hoja N° 548

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN C	CFDI 2206	15,432.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,432.04
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,432.04
--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)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDOS EN C	Cheque N° 3568	0.00	15,432.04
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00223 FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDOS EN C	CFDI 2206	15,432.04	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDOS EN C	CFDI 2206	0.00	15,432.04
			2) PASIVO	15,432.04
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)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDOS EN C	CFDI 2206	0.00	15,432.04
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDOS EN C	CFDI 2206	15,432.04	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDOS EN C	CFDI 2206	0.00	15,432.04
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDOS EN C	CFDI 2206	15,432.04	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDOS EN C	CFDI 2206	0.00	15,432.04
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDOS EN C	CFDI 2206	15,432.04	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDOS EN C	CFDI 2206	0.00	15,432.04
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDOS EN C	CFDI 2206	15,432.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,728.16
			control sist.	77,160.20
			--Mvtos Existencias	92,592.24

Cargos \$15,432.04

Abonos \$15,432.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301
Folio Sist. N° 621.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1574 POR COMPRA DE ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA EN CALLE DEL OBRERO COL. NUEVO FUERTE.

Hoja N° 549

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR ABRAZADERAS PRA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1574	3,326.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,326.88
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,326.88
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR ABRAZADERAS PRA TOMAS DOMICILIARI	Cheque N° 3589	0.00	3,326.88
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	3,326.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,326.88
			1) ACTIVO	3,326.88
				6,653.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00280 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR ABRAZADERAS PRA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1574	3,326.88	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR ABRAZADERAS PRA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1574	0.00	3,326.88
			2) PASIVO	3,326.88
				3,326.88
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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR ABRAZADERAS PRA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1574	0.00	3,326.88
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR ABRAZADERAS PRA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1574	3,326.88	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR ABRAZADERAS PRA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1574	0.00	3,326.88
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR ABRAZADERAS PRA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1574	3,326.88	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR ABRAZADERAS PRA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1574	0.00	3,326.88
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR ABRAZADERAS PRA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1574	3,326.88	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR ABRAZADERAS PRA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1574	0.00	3,326.88
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR ABRAZADERAS PRA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1574	3,326.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,307.52
			control sist.	19,961.28
			--Mvtos Existencias	19,961.28
				23,288.16

Cargos \$3,326.88

Abonos \$3,326.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 622.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2510 POR SERVICIO EN APOYO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN AGUA POTABLE DURANTE LA REALIZACION DE TRAMITES .

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR SERVICIO DE APOYO EN ATENCION A LA C	Orden Pago N° 2510	1,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,200.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR SERVICIO DE APOYO EN ATENCION A LA C	Cheque N° 3594	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14055 GARCIA MORA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR SERVICIO DE APOYO EN ATENCION A LA C	Orden Pago N° 2510	1,200.00	0.00
GARCIA MORA ELIZABETH	POR SERVICIO DE APOYO EN ATENCION A LA C	Orden Pago N° 2510	0.00	1,200.00
			2) PASIVO	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR SERVICIO DE APOYO EN ATENCION A LA C	Orden Pago N° 2510	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR SERVICIO DE APOYO EN ATENCION A LA C	Orden Pago N° 2510	1,200.00	0.00
GARCIA MORA ELIZABETH	POR SERVICIO DE APOYO EN ATENCION A LA C	Orden Pago N° 2510	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR SERVICIO DE APOYO EN ATENCION A LA C	Orden Pago N° 2510	1,200.00	0.00
GARCIA MORA ELIZABETH	POR SERVICIO DE APOYO EN ATENCION A LA C	Orden Pago N° 2510	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR SERVICIO DE APOYO EN ATENCION A LA C	Orden Pago N° 2510	1,200.00	0.00
GARCIA MORA ELIZABETH	POR SERVICIO DE APOYO EN ATENCION A LA C	Orden Pago N° 2510	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA MORA ELIZABETH	POR SERVICIO DE APOYO EN ATENCION A LA C	Orden Pago N° 2510	1,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00
			control sist.	6,000.00
			--Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 623.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FACTURA 17 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA REPARACION DE DRENAJE COLAPSO EN LA CALLE MADERO ENTRE LA CALLE 190 Y LEANDRO VALLE CONTRATO OCO-OD/009-2016 RECURSO PROGRAMA OBRA DIRECTA.

Hoja N° 551

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	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA I	CFDI 17	139,207.95	0.00
		1) ACTIVO	139,207.95	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		139,207.95	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			139,207.95	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR PAGO PARCIAL 17 POR ESTIMACION 1 DE	Cheque N° 3313	0.00	50,000.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA O	Cheque N° 3595	0.00	49,207.95
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO PARCIAL POR ESTIMACION 1 DE LA OBR	Cheque N° 3099	0.00	20,000.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO PARCIAL FACT 17 POR ESTIMACION 1 Y F	Cheque N° 2711	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	139,207.95
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	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA I	CFDI 17	139,207.95	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA I	CFDI 17	0.00	139,207.95
		2) PASIVO	139,207.95	139,207.95
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	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA I	CFDI 17	0.00	139,207.95
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	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA I	CFDI 17	139,207.95	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA I	CFDI 17	0.00	139,207.95
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	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA I	CFDI 17	0.00	139,207.95
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA I	CFDI 17	139,207.95	0.00
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	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA I	CFDI 17	139,207.95	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA I	CFDI 17	0.00	139,207.95
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	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA I	CFDI 17	139,207.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	556,831.80	556,831.80
		control sist.	696,039.75	835,247.70
--Mvtos Existencias			696,039.75	835,247.70

Cargos \$139,207.95

Abonos \$139,207.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
Folio Sist. N° 634.00
Fecha: 16-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2351 POR LIQUIDACION TOTAL COMO JEFE ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 2351	6,603.66	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2351	1,035.44	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 2351	410.39	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2351	101.02	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2351	57,611.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,762.38
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	65,762.38
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	65,762.38

--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)				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	POR LIQUIDACION TOTAL COMO JEFE DE LA D	Cheque N° 3481	0.00	64,583.18
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00943 ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2351	1,035.44	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2351	0.00	1,035.44
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 2351	410.39	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 2351	0.00	410.39
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2351	57,611.87	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2351	0.00	57,611.87
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2351	101.02	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2351	0.00	101.02
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 2351	6,603.66	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 2351	0.00	6,603.66
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	ISR SALARIOS	Ref N° 2351	0.00	1,179.20
			2) PASIVO	65,762.38
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)				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2351	0.00	1,035.44
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 2351	0.00	410.39
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2351	0.00	101.02
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 2351	0.00	6,603.66
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2351	0.00	57,611.87
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2351	0.00	101.02
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 2351	6,603.66	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 2351	0.00	6,603.66
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2351	0.00	1,035.44
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 2351	410.39	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 2351	0.00	410.39
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2351	101.02	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2351	1,035.44	0.00
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2351	57,611.87	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2351	0.00	57,611.87
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2351	1,035.44	0.00

ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2351	0.00	1,035.44
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 2351	410.39	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 2351	0.00	410.39
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2351	101.02	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2351	0.00	101.02
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 2351	6,603.66	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 2351	0.00	6,603.66
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2351	57,611.87	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2351	0.00	57,611.87
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2351	1,035.44	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2351	0.00	1,035.44
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 2351	410.39	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 2351	0.00	410.39
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2351	101.02	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2351	0.00	101.02
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 2351	6,603.66	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 2351	0.00	6,603.66
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2351	57,611.87	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2351	0.00	57,611.87
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2351	1,035.44	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 2351	410.39	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2351	101.02	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 2351	6,603.66	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 2351	57,611.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			263,049.52	263,049.52
			control sist.	328,811.90
--Mvtos Existencias			328,811.90	394,574.28

Cargos \$65,762.38

Abonos \$65,762.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
Folio Sist. N° 638.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1486 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE ORGANO DE CONTROL INTERNO.

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTO	Cheque N° 3489	0.00	7,363.76
		1) ACTIVO	0.00	7,363.76
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13815	MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1486	426.67	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1486	0.00	426.67
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	SUELDO	Orden Pago N° 1486	1,000.00	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	SUELDO	Orden Pago N° 1486	0.00	1,000.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1486	4,280.00	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1486	0.00	4,280.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1486	1,711.67	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1486	0.00	1,711.67
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	ISR SALARIOS	Ref N° 1486	0.00	54.58
		2) PASIVO	7,418.34	7,472.92
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)			
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1486	0.00	4,280.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1486	0.00	1,711.67
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1486	0.00	426.67
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	SUELDO	Orden Pago N° 1486	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1486	0.00	426.67
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	SUELDO	Orden Pago N° 1486	1,000.00	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	SUELDO	Orden Pago N° 1486	0.00	1,000.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1486	4,280.00	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1486	0.00	4,280.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1486	1,711.67	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1486	0.00	1,711.67
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1486	426.67	0.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1486	426.67	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1486	0.00	426.67
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	SUELDO	Orden Pago N° 1486	1,000.00	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	SUELDO	Orden Pago N° 1486	0.00	1,000.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1486	4,280.00	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1486	0.00	4,280.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1486	1,711.67	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1486	0.00	1,711.67
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1486	4,280.00	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1486	0.00	4,280.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1486	1,711.67	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1486	0.00	1,711.67
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1486	426.67	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1486	0.00	426.67
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	SUELDO	Orden Pago N° 1486	1,000.00	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	SUELDO	Orden Pago N° 1486	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1486	426.67	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	SUELDO	Orden Pago N° 1486	1,000.00	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1486	4,280.00	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1486	1,711.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

29,673.36

29,673.36

control sist.

37,091.70

44,510.04

--Mvtos Existencias

37,091.70

44,510.04

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

MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1486	4,280.00	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1486	1,711.67	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1486	426.67	0.00
MARIA LILIANA BARAJAS MUÑIZ	SUELDO	Orden Pago N° 1486	1,000.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

7,418.34

0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

7,418.34

0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

7,418.34

0.00

Cargos**\$7,418.34****Abonos****\$7,418.34**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
Folio Sist. N° 640.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 32 POR COMPRA DE VASO PARA LICUADORA OSTER PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO.

Hoja N° 556

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				
5.1.2.2.0-2231-0001-401-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE LICUADORA PARA COMEDOR (CFDI 32	185.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185.60
				0.00
			185.60	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	185.60
				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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	POR COMPRA DE LICUADORA PARA COMEDOR (Cheque N° 3341	0.00	185.60
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	185.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	185.60
			1) ACTIVO	185.60
				371.20
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 LICUADORA PARA COMEDOR (CFDI 32	185.60	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE LICUADORA PARA COMEDOR (CFDI 32	0.00	185.60
			2) PASIVO	185.60
				185.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE LICUADORA PARA COMEDOR (CFDI 32	0.00	185.60
8.2.4.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE LICUADORA PARA COMEDOR (CFDI 32	185.60	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE LICUADORA PARA COMEDOR (CFDI 32	0.00	185.60
8.2.5.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE LICUADORA PARA COMEDOR (CFDI 32	185.60	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE LICUADORA PARA COMEDOR (CFDI 32	0.00	185.60
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE LICUADORA PARA COMEDOR (CFDI 32	185.60	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE LICUADORA PARA COMEDOR (CFDI 32	0.00	185.60
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	POR COMPRA DE LICUADORA PARA COMEDOR (CFDI 32	185.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	742.40
				742.40
			control sist.	1,113.60
				1,299.20
			--Mvtos Existencias	1,113.60
				1,299.20

Cargos \$185.60

Abonos \$185.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
 Folio Sist. N° 641.00
 Fecha: 27-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO ENGANCHE A FACTURA MOC921 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 NUEVA MARCA HONDA MOTOR KD07E2249649 NO. SERIE3H1KD4172HD206215 MODELO 2017 PARA ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-401-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 PARA C	CFDI MOC921	36,550.00	0.00
		1) ACTIVO	36,550.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		36,550.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			36,550.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO POR ENGANCHE DE FACTURA PARA MOT	Cheque N° 3386	0.00	10,965.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO POR ENGANCHE DE FACTURA PARA MOT	Ref N° MOC921	10,965.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 PARA C	Ref N° MOC921	0.00	36,550.00
		1) ACTIVO	10,965.00	47,515.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 PARA C	CFDI MOC921	36,550.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 PARA C	CFDI MOC921	0.00	36,550.00
		2) PASIVO	36,550.00	36,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 PARA C	CFDI MOC921	0.00	36,550.00
8.2.4.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 PARA C	CFDI MOC921	36,550.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 PARA C	CFDI MOC921	0.00	36,550.00
8.2.5.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 PARA C	CFDI MOC921	36,550.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 PARA C	CFDI MOC921	0.00	36,550.00
8.2.6.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 PARA C	CFDI MOC921	36,550.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 PARA C	CFDI MOC921	0.00	36,550.00
8.2.7.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR 150 PARA C	CFDI MOC921	36,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	146,200.00	146,200.00
		control sist.	193,715.00	230,265.00
--Mvtos Existencias			193,715.00	230,265.00

Cargos \$47,515.00

Abonos \$47,515.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-309
 Folio Sist. N° 642.00
 Fecha: 27-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 329 POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA BAMSA MSU150/10/440 PARA POZO NO. 10

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE PA	CFDI 329	64,869.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,869.52
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	64,869.52
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	64,869.52
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIB	Cheque N° 29	0.00	64,869.52
			1) ACTIVO	0.00
				64,869.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE PA	CFDI 329	64,869.52	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE PA	CFDI 329	0.00	64,869.52
			2) PASIVO	64,869.52
				64,869.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE PA	CFDI 329	0.00	64,869.52
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE PA	CFDI 329	64,869.52	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE PA	CFDI 329	0.00	64,869.52
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE PA	CFDI 329	64,869.52	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE PA	CFDI 329	0.00	64,869.52
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE PA	CFDI 329	64,869.52	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE PA	CFDI 329	0.00	64,869.52
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE PA	CFDI 329	64,869.52	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	259,478.08
			control sist.	324,347.60
			--Mvtos Existencias	324,347.60
				389,217.12

Cargos \$64,869.52

Abonos \$64,869.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
Folio Sist. N° 648.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA P	Cheque N° 3486	0.00	5,201.28
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,561.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,561.45
1) ACTIVO			1,561.45	6,762.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00334 LOPEZ LARA CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL E	CFDI FA1226	1,121.72	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL E	CFDI FA1226	0.00	1,121.72
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01590 PLATILLOS SALMA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 4896	538.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 4896	0.00	538.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01947 TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE GESTION DE R	CFDI 663238	230.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE GESTION DE R	CFDI 663238	0.00	230.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 96205D48	1,561.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 96205D48	0.00	1,561.45
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02792 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 87781663	850.02	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 87781663	0.00	850.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13336 SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA GESTION DE RECURS	CFDI F81970	900.09	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA GESTION DE RECURS	CFDI F81970	0.00	900.09
2) PASIVO			5,201.28	5,201.28
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 MUNIC	CFDI 96205D48	0.00	1,561.45
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL E	CFDI FA1226	0.00	1,121.72
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE GESTION DE R	CFDI 663238	0.00	230.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 87781663	0.00	850.02
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA GESTION DE RECURS	CFDI F81970	0.00	900.09
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 4896	0.00	538.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 96205D48	1,561.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 96205D48	0.00	1,561.45
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL E	CFDI FA1226	1,121.72	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL E	CFDI FA1226	0.00	1,121.72
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 87781663	850.02	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA GESTION DE RECURS	CFDI F81970	900.09	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA GESTION DE RECURS	CFDI F81970	0.00	900.09
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 87781663	0.00	850.02
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE GESTION DE R	CFDI 663238	230.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE GESTION DE R	CFDI 663238	0.00	230.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 4896	538.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 4896	0.00	538.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 96205D48	0.00	1,561.45

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 96205D48	1,561.45	0.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL E	CFDI FA1226	1,121.72	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL E	CFDI FA1226	0.00	1,121.72
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 4896	538.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE GESTION DE R	CFDI 663238	230.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE GESTION DE R	CFDI 663238	0.00	230.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 87781663	850.02	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 87781663	0.00	850.02
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 4896	0.00	538.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA GESTION DE RECURS	CFDI F81970	900.09	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA GESTION DE RECURS	CFDI F81970	0.00	900.09
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 MUNIC	CFDI 96205D48	1,561.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 96205D48	0.00	1,561.45
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL E	CFDI FA1226	1,121.72	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL E	CFDI FA1226	0.00	1,121.72
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 4896	538.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 4896	0.00	538.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 87781663	850.02	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 87781663	0.00	850.02
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE GESTION DE R	CFDI 663238	230.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE GESTION DE R	CFDI 663238	0.00	230.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA GESTION DE RECURS	CFDI F81970	900.09	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA GESTION DE RECURS	CFDI F81970	0.00	900.09
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 MUNIC	CFDI 96205D48	1,561.45	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL E	CFDI FA1226	1,121.72	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 87781663	850.02	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA GESTION DE RECURS	CFDI F81970	900.09	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE GESTION DE R	CFDI 663238	230.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 4896	538.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,805.12	20,805.12
control sist.			27,567.85	32,769.13
--Mvtos Existencias			27,567.85	32,769.13

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 MUNIC	CFDI 96205D48	1,561.45	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL E	CFDI FA1226	1,121.72	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 87781663	850.02	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	POR SERVICIO DE TRANSPORTE GESTION DE R	CFDI 663238	230.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE PARA GESTION DE RECURS	CFDI F81970	900.09	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 4896	538.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	5,201.28	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,201.28	0.00

Cargos \$5,201.28

Abonos \$5,201.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-311
Folio Sist. N° 659.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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			
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFIC	CFDI 1507	545.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 15980	422.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESENT	CFDI 2308	866.52	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10328	411.00	0.00
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 030117402166	481.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE VEHICULO Y HECHURA DE L	CFDI AAA1159A	696.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
GERARDO ÑIGUEZ GUZMAN	POR PAGO POR DISTRIBUCION DE 1500 EJEMP	CFDI 1233	450.00	0.00
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			
CINDY FABIOLA VALENCIA ESTRADA	POR DIAGNOSTICO POR DAÑOS OCASIONADO	Orden Pago N° 2273	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,451.52
			EGRESOS 2017	4,451.52
			Hacienda Municipal	4,451.52

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 MDL CF PARA CAMION STERNING A-33	CFDI 886	1,253.17	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y UN CENTRO PARA CAMION C	CFDI 755	336.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,589.57
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	1,589.57
			Jefatura de Aseo Público	1,589.57

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE FOCOS AMARRITAS Y ESTOP	CFDI 538	262.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262.92
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	262.92
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	262.92

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE I	Cheque N° 3334	0.00	14,059.07
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,542.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,542.00
			1) ACTIVO	9,542.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139	CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10328	411.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10328	0.00	411.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00206	FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTI	CFDI C5114	541.68	0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTI	CFDI C5114	0.00	541.68
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y UN CENTRO PARA CAMION C	CFDI 755	336.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y UN CENTRO PARA CAMION C	CFDI 755	0.00	336.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE FOCOS AMARRITAS Y ESTOP	CFDI 538	262.92	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE FOCOS AMARRITAS Y ESTOP	CFDI 538	0.00	262.92
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 15980	422.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 15980	0.00	422.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFIC	CFDI 1507	545.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFIC	CFDI 1507	0.00	545.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 030117402166	481.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 030117402166	0.00	481.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESENT	CFDI 2308	866.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESENT	CFDI 2308	0.00	866.52
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADA DE NIÑOS UNIDAD	CFDI 18304	859.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADA DE NIÑOS UNIDAD	CFDI 18304	0.00	859.70
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO D	CFDI 17908	1,113.97	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO D	CFDI 17908	0.00	1,113.97
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0029005	279.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0029005	0.00	279.71
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE VEHICULO Y HECHURA DE L	CFDI AAA1159A	696.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE VEHICULO Y HECHURA DE L	CFDI AAA1159A	0.00	696.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13906 ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2275	2,835.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2275	0.00	2,835.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2312	2,125.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2312	0.00	2,125.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMION STERNING A-33	CFDI 886	1,253.17	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMION STERNING A-33	CFDI 886	0.00	1,253.17
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14069 CINDY FABIOLA VALENCIA ESTRADA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CINDY FABIOLA VALENCIA ESTRADA	POR DIAGNOSTICO POR DAÑOS OCASIONADO	Orden Pago N° 2273	580.00	0.00
CINDY FABIOLA VALENCIA ESTRADA	POR DIAGNOSTICO POR DAÑOS OCASIONADO	Orden Pago N° 2273	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14070 GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR PAGO POR DISTRIBUCION DE 1500 EJEMP	CFDI 1233	450.00	0.00
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR PAGO POR DISTRIBUCION DE 1500 EJEMP	CFDI 1233	0.00	450.00
			2) PASIVO	
			14,059.07	14,059.07

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)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFIC	CFDI 1507	0.00	545.00
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2275	0.00	2,835.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2312	0.00	2,125.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 15980	0.00	422.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10328	0.00	411.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESENT	CFDI 2308	0.00	866.52
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTI	CFDI C5114	0.00	541.68
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0029005	0.00	279.71
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 MDL CF PARA CAMION STERNING A-33	CFDI 886	0.00	1,253.17
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE FOCOS AMARRITAS Y ESTOP	CFDI 538	0.00	262.92
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 030117402166	0.00	481.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE VEHICULO Y HECHURA DE L	CFDI AAA1159A	0.00	696.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y UN CENTRO PARA CAMION C	CFDI 755	0.00	336.40
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADA DE NIÑOS UNIDAD	CFDI 18304	0.00	859.70
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO D	CFDI 17908	0.00	1,113.97
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR PAGO POR DISTRIBUCION DE 1500 EJEMP	CFDI 1233	0.00	450.00
8.2.2.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CINDY FABIOLA VALENCIA ESTRADA	POR DIAGNOSTICO POR DAÑOS OCASIONADO	Orden Pago N° 2273	0.00	580.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFIC	CFDI 1507	545.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFIC	CFDI 1507	0.00	545.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2275	2,835.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2275	0.00	2,835.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2312	2,125.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2312	0.00	2,125.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 15980	422.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 15980	0.00	422.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10328	411.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10328	0.00	411.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESENT	CFDI 2308	866.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESENT	CFDI 2308	0.00	866.52
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0029005	279.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0029005	0.00	279.71
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTI	CFDI C5114	541.68	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTI	CFDI C5114	0.00	541.68
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 MDL CF PARA CAMION STERNING A-33	CFDI 886	1,253.17	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMION STERNING A-33	CFDI 886	0.00	1,253.17
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE FOCOS AMARRITAS Y ESTOP	CFDI 538	262.92	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE FOCOS AMARRITAS Y ESTOP	CFDI 538	0.00	262.92
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 030117402166	481.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 030117402166	0.00	481.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE VEHICULO Y HECHURA DE L	CFDI AAA1159A	696.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y UN CENTRO PARA CAMION C	CFDI 755	336.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y UN CENTRO PARA CAMION C	CFDI 755	0.00	336.40
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE VEHICULO Y HECHURA DE L	CFDI AAA1159A	0.00	696.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADA DE NIÑOS UNIDAD	CFDI 18304	859.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADA DE NIÑOS UNIDAD	CFDI 18304	0.00	859.70
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO D	CFDI 17908	1,113.97	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO D	CFDI 17908	0.00	1,113.97
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR PAGO POR DISTRIBUCION DE 1500 EJEMP	CFDI 1233	450.00	0.00
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR PAGO POR DISTRIBUCION DE 1500 EJEMP	CFDI 1233	0.00	450.00
8.2.4.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CINDY FABIOLA VALENCIA ESTRADA	POR DIAGNOSTICO POR DAÑOS OCASIONADO	Orden Pago N° 2273	580.00	0.00
CINDY FABIOLA VALENCIA ESTRADA	POR DIAGNOSTICO POR DAÑOS OCASIONADO	Orden Pago N° 2273	0.00	580.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFIC	CFDI 1507	545.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFIC	CFDI 1507	0.00	545.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10328	411.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10328	0.00	411.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2275	2,835.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2275	0.00	2,835.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2312	2,125.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2312	0.00	2,125.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 15980	422.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 15980	0.00	422.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESENT	CFDI 2308	866.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESENT	CFDI 2308	0.00	866.52
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0029005	279.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0029005	0.00	279.71
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTI	CFDI C5114	541.68	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTI	CFDI C5114	0.00	541.68
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 MDL CF PARA CAMION STERNING A-33	CFDI 886	1,253.17	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMION STERNING A-33	CFDI 886	0.00	1,253.17
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE FOCOS AMARRITAS Y ESTOP	CFDI 538	262.92	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE FOCOS AMARRITAS Y ESTOP	CFDI 538	0.00	262.92
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 030117402166	481.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 030117402166	0.00	481.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE VEHICULO Y HECHURA DE L	CFDI AAA1159A	696.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE VEHICULO Y HECHURA DE L	CFDI AAA1159A	0.00	696.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y UN CENTRO PARA CAMION C	CFDI 755	336.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y UN CENTRO PARA CAMION C	CFDI 755	0.00	336.40
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADA DE NIÑOS UNIDAD	CFDI 18304	859.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADA DE NIÑOS UNIDAD	CFDI 18304	0.00	859.70
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO D	CFDI 17908	1,113.97	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO D	CFDI 17908	0.00	1,113.97
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR PAGO POR DISTRIBUCION DE 1500 EJEMP	CFDI 1233	450.00	0.00
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR PAGO POR DISTRIBUCION DE 1500 EJEMP	CFDI 1233	0.00	450.00
8.2.5.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CINDY FABIOLA VALENCIA ESTRADA	POR DIAGNOSTICO POR DAÑOS OCASIONADO	Orden Pago N° 2273	580.00	0.00
CINDY FABIOLA VALENCIA ESTRADA	POR DIAGNOSTICO POR DAÑOS OCASIONADO	Orden Pago N° 2273	0.00	580.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFIC	CFDI 1507	545.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFIC	CFDI 1507	0.00	545.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 15980	422.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 15980	0.00	422.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2275	2,835.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2275	0.00	2,835.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2312	2,125.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2312	0.00	2,125.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESENT	CFDI 2308	0.00	866.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESENT	CFDI 2308	866.52	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10328	411.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10328	0.00	411.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0029005	279.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0029005	0.00	279.71
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTI	CFDI C5114	541.68	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTI	CFDI C5114	0.00	541.68
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 MDL CF PARA CAMION STERNING A-33	CFDI 886	1,253.17	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF PARA CAMION STERNING A-33	CFDI 886	0.00	1,253.17
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE FOCOS AMARRITAS Y ESTOP	CFDI 538	262.92	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE FOCOS AMARRITAS Y ESTOP	CFDI 538	0.00	262.92
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 030117402166	481.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 030117402166	0.00	481.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE VEHICULO Y HECHURA DE L	CFDI AAA1159A	0.00	696.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE VEHICULO Y HECHURA DE L	CFDI AAA1159A	696.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y UN CENTRO PARA CAMION C	CFDI 755	336.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y UN CENTRO PARA CAMION C	CFDI 755	0.00	336.40
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADA DE NIÑOS UNIDAD	CFDI 18304	859.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADA DE NIÑOS UNIDAD	CFDI 18304	0.00	859.70
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO D	CFDI 17908	1,113.97	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO D	CFDI 17908	0.00	1,113.97
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR PAGO POR DISTRIBUCION DE 1500 EJEMP	CFDI 1233	450.00	0.00
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR PAGO POR DISTRIBUCION DE 1500 EJEMP	CFDI 1233	0.00	450.00
8.2.6.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CINDY FABIOLA VALENCIA ESTRADA	POR DIAGNOSTICO POR DAÑOS OCASIONADO	Orden Pago N° 2273	580.00	0.00
CINDY FABIOLA VALENCIA ESTRADA	POR DIAGNOSTICO POR DAÑOS OCASIONADO	Orden Pago N° 2273	0.00	580.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	POR CAJA TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFIC	CFDI 1507	545.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 15980	422.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10328	411.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2275	2,835.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2312	2,125.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESENT	CFDI 2308	866.52	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0029005	279.71	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTI	CFDI C5114	541.68	0.00
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 MDL CF PARA CAMION STERNING A-33	CFDI 886	1,253.17	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE FOCOS AMARRITAS Y ESTOP	CFDI 538	262.92	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 030117402166	481.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y UN CENTRO PARA CAMION C	CFDI 755	336.40	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE VEHICULO Y HECHURA DE L	CFDI AAA1159A	696.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR PAGO POR DISTRIBUCION DE 1500 EJEMP	CFDI 1233	450.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADA DE NIÑOS UNIDAD	CFDI 18304	859.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO D	CFDI 17908	1,113.97	0.00
8.2.7.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINDY FABIOLA VALENCIA ESTRADA	POR DIAGNOSTICO POR DAÑOS OCASIONADO	Orden Pago N° 2273	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,236.28	56,236.28
control sist.			79,837.35	93,896.42
--Mvtos Existencias			79,837.35	93,896.42

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

ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2275	2,835.00	0.00
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	Orden Pago N° 2312	2,125.00	0.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 0029005	279.71	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTI	CFDI C5114	541.68	0.00

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

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA POSADA DE NIÑOS UNIDAD	CFDI 18304	859.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR DULCES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO D	CFDI 17908	1,113.97	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	7,755.06	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,755.06	0.00
------------------------------	----------	------

Cargos \$14,059.07

Abonos \$14,059.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
Folio Sist. N° 661.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 570 POR ELABORACION DE 150 ESTUDIOS DE DROGS 5 PARAMETROS PARA ELEMENTOS DE DSP.
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	DEVENGADO 2015 PAGO POR ELABORACION D	Cheque N° 3474	0.00	23,100.59
		1) ACTIVO	0.00	23,100.59
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	DEVENGADO 2015 PAGO POR ELABORACION D	Recibo N° 570	23,100.59	0.00
		2) PASIVO	23,100.59	0.00
		control sist.	23,100.59	23,100.59
		--Mvtos Existencias	23,100.59	23,100.59

Cargos \$23,100.59

Abonos \$23,100.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
Folio Sist. N° 665.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE DIVERSAS REALIZADAS POR LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 567

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			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR CAMIC	CFDI 1635	348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			348.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR CAMBIO DE CRUZETA PARA UNIDAD O2	CFDI 107	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			580.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			580.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ALCARAZ ACOSTA ANTONIO	POR PISTONES BUJE DE FLECHA Y BUJE DE A	CFDI 27924	1,031.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA PARA CAMIONETA U-28 PROTEC	CFDI 3454	208.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA CAMION UNIDAD A-30	CFDI 3455	116.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD U-	CFDI 3432	1,036.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLOCH COMPLETO BUJE F	CFDI B13B9106	5,800.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR TANQUE DE GASOLINA AMBULANCIA U-01	CFDI 110	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,352.79
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,352.79	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,352.79	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LINO ROCHA ADRIAN	POR MANTENIMIENTO A GRUA UNIDAD AL-08	CFDI AAA13DA5	522.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			522.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			522.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR UNION COMPRESION DE 5/8 PARA CAMIO	CFDI 24365	87.50	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CONO DE 5/8 PARA CAMION UNIDAD AP-	CFDI 5153	101.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORHEX PARA CAMION UNIDAD A-31	CFDI 7315	73.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262.78
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			262.78	0.00
Jefatura de Aseo Público			262.78	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAMBOR TRACERO JUEGO DE BALATAS Y F	CFDI C72E0A24	1,682.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,682.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,682.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,682.00	0.00

--Mvtos 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 ZARAGOZA JUAN PABLO	POR REPOSICION DE GASTOS POR COMPRAS D	Cheque N° 3563	0.00	12,747.57
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,619.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,619.57
1) ACTIVO			1,619.57	14,367.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA PARA CAMIONETA U-28 PROTEC	CFDI 3454	208.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA PARA CAMIONETA U-28 PROTEC	CFDI 3454	0.00	208.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA CAMION UNIDAD A-30	CFDI 3455	116.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA CAMION UNIDAD A-30	CFDI 3455	0.00	116.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD U-	CFDI 3432	1,036.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD U-	CFDI 3432	0.00	1,036.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR MANTENIMIENTO A GRUA UNIDAD AL-08	CFDI AAA13DA5	522.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MANTENIMIENTO A GRUA UNIDAD AL-08	CFDI AAA13DA5	0.00	522.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR UNION COMPRESION DE 5/8 PARA CAMIO	CFDI 24365	87.50	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR UNION COMPRESION DE 5/8 PARA CAMIO	CFDI 24365	0.00	87.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR CAMIC	CFDI 1635	348.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR CAMIC	CFDI 1635	0.00	348.00
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 TORHEX PARA CAMION UNIDAD A-31	CFDI 7315	0.00	73.29
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORHEX PARA CAMION UNIDAD A-31	CFDI 7315	73.29	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02798 ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR TANQUE DE GASOLINA AMBULANCIA U-01	CFDI 110	1,160.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR TANQUE DE GASOLINA AMBULANCIA U-01	CFDI 110	0.00	1,160.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR CAMBIO DE CRUZETA PARA UNIDAD O2	CFDI 107	580.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR CAMBIO DE CRUZETA PARA UNIDAD O2	CFDI 107	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAMBOR TRACERO JUEGO DE BALATAS Y F	CFDI C72E0A24	1,682.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAMBOR TRACERO JUEGO DE BALATAS Y F	CFDI C72E0A24	0.00	1,682.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLOCH COMPLETO BUJE F	CFDI B13B9106	5,800.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLOCH COMPLETO BUJE F	CFDI B13B9106	0.00	5,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CONO DE 5/8 PARA CAMION UNIDAD AP-	CFDI 5153	101.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CONO DE 5/8 PARA CAMION UNIDAD AP-	CFDI 5153	0.00	101.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14072 ALCARAZ ACOSTA ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALCARAZ ACOSTA ANTONIO	POR PISTONES BUJE DE FLECHA Y BUJE DE A	CFDI 27924	1,031.99	0.00
ALCARAZ ACOSTA ANTONIO	POR PISTONES BUJE DE FLECHA Y BUJE DE A	CFDI 27924	0.00	1,031.99
2) PASIVO			12,747.57	12,747.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR UNION COMPRESION DE 5/8 PARA CAMIO	CFDI 24365	0.00	87.50
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORHEX PARA CAMION UNIDAD A-31	CFDI 7315	0.00	73.29
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA PARA CAMIONETA U-28 PROTEC	CFDI 3454	0.00	208.80
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CONO DE 5/8 PARA CAMION UNIDAD AP-	CFDI 5153	0.00	101.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA CAMION UNIDAD A-30	CFDI 3455	0.00	116.00
ALCARAZ ACOSTA ANTONIO	POR PISTONES BUJE DE FLECHA Y BUJE DE A	CFDI 27924	0.00	1,031.99
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR MANTENIMIENTO A GRUA UNIDAD AL-08	CFDI AAA13DA5	0.00	522.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAMBOR TRACERO JUEGO DE BALATAS Y F	CFDI C72E0A24	0.00	1,682.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLOCH COMPLETO BUJE F	CFDI B13B9106	0.00	5,800.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR CAMBIO DE CRUZETA PARA UNIDAD O2	CFDI 107	0.00	580.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR TANQUE DE GASOLINA AMBULANCIA U-01	CFDI 110	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD U-	CFDI 3432	0.00	1,036.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR CAMIC	CFDI 1635	0.00	348.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR UNION COMPRESION DE 5/8 PARA CAMIO	CFDI 24365	87.50	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR UNION COMPRESION DE 5/8 PARA CAMIO	CFDI 24365	0.00	87.50
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CONO DE 5/8 PARA CAMION UNIDAD AP-	CFDI 5153	101.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CONO DE 5/8 PARA CAMION UNIDAD AP-	CFDI 5153	0.00	101.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA PARA CAMIONETA U-28 PROTEC	CFDI 3454	208.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA PARA CAMIONETA U-28 PROTEC	CFDI 3454	0.00	208.80
ALCARAZ ACOSTA ANTONIO	POR PISTONES BUJE DE FLECHA Y BUJE DE A	CFDI 27924	1,031.99	0.00
ALCARAZ ACOSTA ANTONIO	POR PISTONES BUJE DE FLECHA Y BUJE DE A	CFDI 27924	0.00	1,031.99
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORHEX PARA CAMION UNIDAD A-31	CFDI 7315	73.29	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORHEX PARA CAMION UNIDAD A-31	CFDI 7315	0.00	73.29
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA CAMION UNIDAD A-30	CFDI 3455	116.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA CAMION UNIDAD A-30	CFDI 3455	0.00	116.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAMBOR TRACERO JUEGO DE BALATAS Y F	CFDI C72E0A24	0.00	1,682.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLOCH COMPLETO BUJE F	CFDI B13B9106	5,800.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLOCH COMPLETO BUJE F	CFDI B13B9106	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD U-	CFDI 3432	1,036.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD U-	CFDI 3432	0.00	1,036.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR TANQUE DE GASOLINA AMBULANCIA U-01	CFDI 110	1,160.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR TANQUE DE GASOLINA AMBULANCIA U-01	CFDI 110	0.00	1,160.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR CAMBIO DE CRUZETA PARA UNIDAD O2	CFDI 107	580.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR CAMBIO DE CRUZETA PARA UNIDAD O2	CFDI 107	0.00	580.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAMBOR TRACERO JUEGO DE BALATAS Y F	CFDI C72E0A24	1,682.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MANTENIMIENTO A GRUA UNIDAD AL-08	CFDI AAA13DA5	522.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MANTENIMIENTO A GRUA UNIDAD AL-08	CFDI AAA13DA5	0.00	522.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR CAMIC	CFDI 1635	348.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR CAMIC	CFDI 1635	0.00	348.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR UNION COMPRESION DE 5/8 PARA CAMIO	CFDI 24365	87.50	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR UNION COMPRESION DE 5/8 PARA CAMIO	CFDI 24365	0.00	87.50
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 BALERO PARA CAMION UNIDAD A-30	CFDI 3455	116.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA CAMION UNIDAD A-30	CFDI 3455	0.00	116.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CONO DE 5/8 PARA CAMION UNIDAD AP-	CFDI 5153	101.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CONO DE 5/8 PARA CAMION UNIDAD AP-	CFDI 5153	0.00	101.99
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORHEX PARA CAMION UNIDAD A-31	CFDI 7315	73.29	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORHEX PARA CAMION UNIDAD A-31	CFDI 7315	0.00	73.29
ALCARAZ ACOSTA ANTONIO	POR PISTONES BUJE DE FLECHA Y BUJE DE A	CFDI 27924	1,031.99	0.00
ALCARAZ ACOSTA ANTONIO	POR PISTONES BUJE DE FLECHA Y BUJE DE A	CFDI 27924	0.00	1,031.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA PARA CAMIONETA U-28 PROTEC	CFDI 3454	208.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA PARA CAMIONETA U-28 PROTEC	CFDI 3454	0.00	208.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLOCH COMPLETO BUJE F	CFDI B13B9106	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD U-	CFDI 3432	1,036.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR CAMBIO DE CRUZETA PARA UNIDAD O2	CFDI 107	580.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR CAMBIO DE CRUZETA PARA UNIDAD O2	CFDI 107	0.00	580.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAMBOR TRACERO JUEGO DE BALATAS Y F	CFDI C72E0A24	1,682.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAMBOR TRACERO JUEGO DE BALATAS Y F	CFDI C72E0A24	0.00	1,682.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLOCH COMPLETO BUJE F	CFDI B13B9106	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD U-	CFDI 3432	0.00	1,036.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MANTENIMIENTO A GRUA UNIDAD AL-08	CFDI AAA13DA5	522.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MANTENIMIENTO A GRUA UNIDAD AL-08	CFDI AAA13DA5	0.00	522.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR CAMIC	CFDI 1635	348.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR CAMIC	CFDI 1635	0.00	348.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR TANQUE DE GASOLINA AMBULANCIA U-01	CFDI 110	1,160.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR TANQUE DE GASOLINA AMBULANCIA U-01	CFDI 110	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR UNION COMPRESION DE 5/8 PARA CAMIO	CFDI 24365	87.50	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR UNION COMPRESION DE 5/8 PARA CAMIO	CFDI 24365	0.00	87.50
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 CRUCETA PARA CAMIONETA U-28 PROTEC	CFDI 3454	208.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA PARA CAMIONETA U-28 PROTEC	CFDI 3454	0.00	208.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA CAMION UNIDAD A-30	CFDI 3455	116.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA CAMION UNIDAD A-30	CFDI 3455	0.00	116.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CONO DE 5/8 PARA CAMION UNIDAD AP-	CFDI 5153	101.99	0.00

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CONO DE 5/8 PARA CAMION UNIDAD AP-	CFDI 5153	0.00	101.99
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORHEX PARA CAMION UNIDAD A-31	CFDI 7315	73.29	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORHEX PARA CAMION UNIDAD A-31	CFDI 7315	0.00	73.29
ALCARAZ ACOSTA ANTONIO	POR PISTONES BUJE DE FLECHA Y BUJE DE A	CFDI 27924	1,031.99	0.00
ALCARAZ ACOSTA ANTONIO	POR PISTONES BUJE DE FLECHA Y BUJE DE A	CFDI 27924	0.00	1,031.99
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAMBOR TRACERO JUEGO DE BALATAS Y F	CFDI C72E0A24	0.00	1,682.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLOCH COMPLETO BUJE F	CFDI B13B9106	5,800.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLOCH COMPLETO BUJE F	CFDI B13B9106	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD U-	CFDI 3432	1,036.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD U-	CFDI 3432	0.00	1,036.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAMBOR TRACERO JUEGO DE BALATAS Y F	CFDI C72E0A24	1,682.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR CAMBIO DE CRUZETA PARA UNIDAD O2	CFDI 107	580.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR CAMBIO DE CRUZETA PARA UNIDAD O2	CFDI 107	0.00	580.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR TANQUE DE GASOLINA AMBULANCIA U-01	CFDI 110	1,160.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR TANQUE DE GASOLINA AMBULANCIA U-01	CFDI 110	0.00	1,160.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MANTENIMIENTO A GRUA UNIDAD AL-08	CFDI AAA13DA5	522.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MANTENIMIENTO A GRUA UNIDAD AL-08	CFDI AAA13DA5	0.00	522.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR CAMIC	CFDI 1635	348.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR CAMIC	CFDI 1635	0.00	348.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR UNION COMPRESION DE 5/8 PARA CAMIO	CFDI 24365	87.50	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCARAZ ACOSTA ANTONIO	POR PISTONES BUJE DE FLECHA Y BUJE DE A	CFDI 27924	1,031.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CRUCETA PARA CAMIONETA U-28 PROTEC	CFDI 3454	208.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALERO PARA CAMION UNIDAD A-30	CFDI 3455	116.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CONO DE 5/8 PARA CAMION UNIDAD AP-	CFDI 5153	101.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORHEX PARA CAMION UNIDAD A-31	CFDI 7315	73.29	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR CAMBIO DE CRUZETA PARA UNIDAD O2	CFDI 107	580.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR TANQUE DE GASOLINA AMBULANCIA U-01	CFDI 110	1,160.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR TAMBOR TRACERO JUEGO DE BALATAS Y F	CFDI C72E0A24	1,682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA UNIDAD U-	CFDI 3432	1,036.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE CLOCH COMPLETO BUJE F	CFDI B13B9106	5,800.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO Y SONDEADO A RADIADOR CAMIC	CFDI 1635	348.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MANTENIMIENTO A GRUA UNIDAD AL-08	CFDI AAA13DA5	522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,990.28	50,990.28
control sist.			65,357.42	78,104.99
--Mvtos Existencias			65,357.42	78,104.99

Cargos \$12,747.57

Abonos \$12,747.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-314
Folio Sist. N° 669.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA PROVEEDURIA.

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MONOMETRO DE 1/4 PARA POZOS 1, 3 Y 7	CFDI 495	713.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	713.40
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			713.40	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			713.40	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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO USO INDUSTRIAL TALLER DE S	CFDI 5465	305.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	305.92
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			305.92	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			305.92	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				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA U	CFDI 8182	193.26	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BOMBA DE GASOLINA PARA MOTOBOMBA U	CFDI 2240	280.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 53404	7,403.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,877.09
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,877.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,877.09	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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 17418	2,751.52	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-18 ASEO PU	CFDI 17419	4,097.12	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 17417	4,097.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,945.76
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			10,945.76	0.00
Jefatura de Aseo Público			10,945.76	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
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				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE PODADORAP ARA PASTO E	CFDI 729F7A29	522.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			522.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			522.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	POR RELAY Y TERMINAL PLACA CHICA PARA T	CFDI 53514	51.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51.06
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			51.06	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3517	Cheque N° 3517	401.93	0.00
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MAT	Cheque N° 3517	0.00	20,817.16
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	8,947.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,947.47
			1) ACTIVO	9,349.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	POR RELAY Y TERMINAL PLACA CHICA PARA T	CFDI 53514	51.06	0.00
REFACOM SA DE CV	POR RELAY Y TERMINAL PLACA CHICA PARA T	CFDI 53514	0.00	51.06
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 53404	7,403.83	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 53404	0.00	7,403.83
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00994 RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MONOMETRO DE 1/4 PARA POZOS 1, 3 Y 7	CFDI 495	713.40	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MONOMETRO DE 1/4 PARA POZOS 1, 3 Y 7	CFDI 495	0.00	713.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01977 GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 17418	2,751.52	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 17418	0.00	2,751.52
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-18 ASEO PU	CFDI 17419	4,097.12	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-18 ASEO PU	CFDI 17419	0.00	4,097.12
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 17417	4,097.12	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 17417	0.00	4,097.12
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800 SALAS GONZALEZ OSCAR RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE PODADORAP ARA PASTO E	CFDI 729F7A29	522.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE PODADORAP ARA PASTO E	CFDI 729F7A29	0.00	522.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BOMBA DE GASOLINA PARA MOTOBOMBA	CFDI 2240	280.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BOMBA DE GASOLINA PARA MOTOBOMBA	CFDI 2240	0.00	280.00
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 OXIGENO USO INDUSTRIAL TALLER DE S	CFDI 5465	305.92	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO USO INDUSTRIAL TALLER DE S	CFDI 5465	0.00	305.92
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 8182	193.26	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 8182	0.00	193.26
			2) PASIVO	20,415.23
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)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MONOMETRO DE 1/4 PARA POZOS 1, 3 Y 7	CFDI 495	0.00	713.40
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO USO INDUSTRIAL TALLER DE S	CFDI 5465	0.00	305.92
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	CFDI 8182	0.00	193.26
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 RELAY Y TERMINAL PLACA CHICA PARA T	CFDI 53514	0.00	51.06
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	POR BOMBA DE GASOLINA PARA MOTOBOMBA	CFDI 2240	0.00	280.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 53404	0.00	7,403.83
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 17418	0.00	2,751.52
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-18 ASEO PU	CFDI 17419	0.00	4,097.12
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 17417	0.00	4,097.12
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE PODADORAP ARA PASTO E	CFDI 729F7A29	0.00	522.00
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 USO INDUSTRIAL TALLER DE S	CFDI 5465	305.92	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO USO INDUSTRIAL TALLER DE S	CFDI 5465	0.00	305.92
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MONOMETRO DE 1/4 PARA POZOS 1, 3 Y 7	CFDI 495	713.40	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MONOMETRO DE 1/4 PARA POZOS 1, 3 Y 7	CFDI 495	0.00	713.40
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	CFDI 8182	193.26	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 8182	0.00	193.26
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 RELAY Y TERMINAL PLACA CHICA PARA T	CFDI 53514	51.06	0.00
REFACOM SA DE CV	POR RELAY Y TERMINAL PLACA CHICA PARA T	CFDI 53514	0.00	51.06

8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 53404	7,403.83	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 53404	0.00	7,403.83
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BOMBA DE GASOLINA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 2240	280.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BOMBA DE GASOLINA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 2240	0.00	280.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 17418	2,751.52	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 17418	0.00	2,751.52
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-18 ASEO PU	CFDI 17419	4,097.12	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-18 ASEO PU	CFDI 17419	0.00	4,097.12
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 17417	4,097.12	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 17417	0.00	4,097.12
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE PODADORAP ARA PASTO E	CFDI 729F7A29	522.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE PODADORAP ARA PASTO E	CFDI 729F7A29	0.00	522.00
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 USO INDUSTRIAL TALLER DE S	CFDI 5465	305.92	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO USO INDUSTRIAL TALLER DE S	CFDI 5465	0.00	305.92
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MONOMETRO DE 1/4 PARA POZOS 1, 3 Y 7	CFDI 495	713.40	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MONOMETRO DE 1/4 PARA POZOS 1, 3 Y 7	CFDI 495	0.00	713.40
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 U-02	CFDI 8182	193.26	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA U-02	CFDI 8182	0.00	193.26
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 RELAY Y TERMINAL PLACA CHICA PARA T	CFDI 53514	51.06	0.00
REFACOM SA DE CV	POR RELAY Y TERMINAL PLACA CHICA PARA T	CFDI 53514	0.00	51.06
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	POR BOMBA DE GASOLINA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 2240	280.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BOMBA DE GASOLINA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 2240	0.00	280.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 53404	7,403.83	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 53404	0.00	7,403.83
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 17418	0.00	2,751.52
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-18 ASEO PU	CFDI 17419	4,097.12	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-18 ASEO PU	CFDI 17419	0.00	4,097.12
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 17417	4,097.12	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 17417	0.00	4,097.12
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 17418	2,751.52	0.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE PODADORAP ARA PASTO E	CFDI 729F7A29	522.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE PODADORAP ARA PASTO E	CFDI 729F7A29	0.00	522.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO USO INDUSTRIAL TALLER DE S	CFDI 5465	305.92	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO USO INDUSTRIAL TALLER DE S	CFDI 5465	0.00	305.92
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MONOMETRO DE 1/4 PARA POZOS 1, 3 Y 7	CFDI 495	713.40	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MONOMETRO DE 1/4 PARA POZOS 1, 3 Y 7	CFDI 495	0.00	713.40
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA U-02	CFDI 8182	193.26	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA U-02	CFDI 8182	0.00	193.26
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 RELAY Y TERMINAL PLACA CHICA PARA T	CFDI 53514	51.06	0.00
REFACOM SA DE CV	POR RELAY Y TERMINAL PLACA CHICA PARA T	CFDI 53514	0.00	51.06
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	POR BOMBA DE GASOLINA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 2240	280.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BOMBA DE GASOLINA PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 2240	0.00	280.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 53404	7,403.83	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 53404	0.00	7,403.83
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 17418	2,751.52	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 17418	0.00	2,751.52
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-18 ASEO PU	CFDI 17419	4,097.12	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-18 ASEO PU	CFDI 17419	0.00	4,097.12
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 17417	4,097.12	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 17417	0.00	4,097.12
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE PODADORAP ARA PASTO E	CFDI 729F7A29	0.00	522.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE PODADORAP ARA PASTO E	CFDI 729F7A29	522.00	0.00

8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR MONOMETRO DE 1/4 PARA POZOS 1, 3 Y 7	CFDI 495	713.40	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO USO INDUSTRIAL TALLER DE S	CFDI 5465	305.92	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 U	CFDI 8182	193.26	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 RELAY Y TERMINAL PLACA CHICA PARA T	CFDI 53514	51.06	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)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR BOMBA DE GASOLINA PARA MOTOBOMBA U	CFDI 2240	280.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA MOTOBOMBA U-02	CFDI 53404	7,403.83	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-30	CFDI 17418	2,751.52	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION A-18 ASEO PU	CFDI 17419	4,097.12	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-11 ASEO P	CFDI 17417	4,097.12	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR AFINACION DE PODADORAP ARA PASTO E	CFDI 729F7A29	522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,660.92	81,660.92
			control sist.	111,425.55
				131,840.78
--Mvtos Existencias			111,425.55	131,840.78

Cargos	\$20,817.16
---------------	--------------------

Abonos	\$20,817.16
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
Folio Sist. N° 673.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA, TLAPALERIA, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS VARIOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACEITE FRANELA GRIS Y AFLOJATODO PA	CFDI 19224	575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	575.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		575.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			575.00	0.00
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			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO PARA RAMAS BALERO Y EJE DE CAR	CFDI 19240	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARA RALL	CFDI 19241	513.00	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 LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	CFDI 19242	51.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS PARA PODA DE PASTO EN AREAS	CFDI 19262	205.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,039.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,039.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,039.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE BROCA SOLDADURA TA	CFDI 19339	617.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		617.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			617.00	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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 19354	380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 193656	350.01	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO PARA INSPECTORES	CFDI 19631	366.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,096.01	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		1,096.01	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,096.01	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REALIZAR PLACA EN C	CFDI 19119	68.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68.38	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		68.38	0.00
DIRECCION DE CULTURA			68.38	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			

WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE PARA FUGA D	CFDI 19636	142.00	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 PERSONAL D	CFDI 18497	570.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA OPERADORE	CFDI 19635	142.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA OPERADORE	CFDI 19634	89.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA PARA PERSONAL DE A	CFDI 18924	1,278.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESPATULA TRUPPER	CFDI 19395	224.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,446.01
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,446.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,446.01	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TRANSPOR	CFDI 19937	255.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	255.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			255.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			255.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA LIJA PASADOR Y PIJA PARA TRAB	CFDI 19170	101.78	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 ESTOPA BLANCA GRANEL PARA TALLER D	CFDI 19719	115.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 19437	1,435.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE RE	CFDI 19734	297.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION D	CFDI 19733	210.01	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 CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA U	CFDI 19436	164.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,323.86
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,323.86	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,323.86	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE OF	CFDI 18994	53.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			53.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			53.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TRITU	CFDI 19756	225.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA Y CINTA PRECAUCI	CFDI 19760	2,530.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO SEMI CUADRADO NEUMATICO PA	CFDI 19798	800.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DESBASTE Y MAKITA SO	CFDI 18966	733.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,288.51
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,288.51	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,288.51	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			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA ARBOLES BLANCO PAR	CFDI 19256	513.00	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 GUANTES Y LENTES Y SEGURIDAD TRANS	CFDI 19640	490.04	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA NO. 8 PARA PERSONAL	CFDI 19524	213.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y PUNTILLA CRUZ PARA TALLER D	CFDI 19270	139.00	0.00
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR INSECTISIDA PARA FUMIGAR EN OFICINA	CFDI 19639	144.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,499.04	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,499.04	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,499.04	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE ACERO NUDO P/ CABLE Y ABRAZAD	CFDI 19550	206.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA U	CFDI 19624	1,080.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURC	CFDI 19467	955.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA POR JUEGO PARA PERSO	CFDI 19059	1,278.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO RONDANA PLANA Y T	CFDI 19743	190.90	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 BOTAS POLIAMIDA PARA PERSONA TALLE	CFDI 19762	437.99	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUIR MARC	CFDI 19744	168.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,317.25	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,317.25	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

4,317.25 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DE USO RUDO AREA DE INGR	CFDI 19327	109.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR RAFIA COMERCIAL PARA CAJAS MOVILES	CFDI 19285	53.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		162.00	0.00
	EGRESOS 2017		162.00	0.00

Hacienda Municipal

162.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONTENEDO	CFDI 19702	128.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA SALA DE CONFERENCIAS I	CFDI 19911	441.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CELDAS DE PROCESADOS	CFDI 19703	58.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW CINTA AISLANTE Y POLIDUCT	CFDI 19698	2,240.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINAR PATIO CENTR	CFDI 19456	902.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR PIJA PUNTA Y VARILLA TIERR	CFDI 19109	94.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CODO TAPA CUADRADA OFICINAS M	CFDI 19370	54.20	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 CODO PVC Y ESPUMA PARA ILUMINAR LE	CFDI 19559	211.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,129.33	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		4,129.33	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

4,129.33 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE LAMPARA AHORRADORA SOCKET C	CFDI 19863	1,357.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO 100W FEO PARA ILUMI	CFDI 19843	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE 7 HILOS PARA ILUMINAR MODUI	CFDI 19842	662.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA P	CFDI 19790	520.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA FOND	CFDI 19926	465.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO RODILLO BROCHA CUÑA PARA	CFDI 19864	654.89	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			

WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PARA REGISTROS ELECTRICO	CFDI 19272	120.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA PARA BELLOTA COLADO DE LO	CFDI 19745	430.01	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO Y CAMARA Y LLANTA PARA CARRE	CFDI 19362	988.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN CEMENTEF	CFDI 19405	570.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,887.26	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		5,887.26	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		5,887.26	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			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARAP INT	CFDI 19397	124.00	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 LENTES SEGURIDAD TRUPPER PARA PODA	CFDI 19730	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA PARA PODA DE PA	CFDI 19950	515.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 19578	300.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 19859	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 19927	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQUE	CFDI 19494	1,140.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,899.02	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,899.02	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		3,899.02	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET FOCO LED CONTACTO TAPA D	CFDI 19511	248.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS DE	CFDI 19284	8,320.52	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,568.52	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		8,568.52	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		8,568.52	0.00

--Mvtos 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° 3473	0.00	41,707.83
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	41,563.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	41,563.83
		1) ACTIVO	41,563.83	83,271.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONTENEDO	CFDI 19702	128.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONTENEDO	CFDI 19702	0.00	128.46
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CELDAS DE PROCESADOS	CFDI 19703	58.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CELDAS DE PROCESADOS	CFDI 19703	0.00	58.21
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW CINTA AISLANTE Y POLIDUCT	CFDI 19698	2,240.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW CINTA AISLANTE Y POLIDUCT	CFDI 19698	0.00	2,240.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA SALA DE CONFERENCIAS I	CFDI 19911	441.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA SALA DE CONFERENCIAS I	CFDI 19911	0.00	441.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINAR PATIO CENTR	CFDI 19456	902.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINAR PATIO CENTR	CFDI 19456	0.00	902.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CODO TAPA CUADRADA OFICINAS M	CFDI 19370	54.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CODO TAPA CUADRADA OFICINAS M	CFDI 19370	0.00	54.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR PIJA PUNTA Y VARILLA TIERR	CFDI 19109	94.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR PIJA PUNTA Y VARILLA TIERR	CFDI 19109	0.00	94.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC Y ESPUMA PARA ILUMINAR LE	CFDI 19559	211.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC Y ESPUMA PARA ILUMINAR LE	CFDI 19559	0.00	211.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE LAMPARA AHORRADORA SOCKET C	CFDI 19863	1,357.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE LAMPARA AHORRADORA SOCKET C	CFDI 19863	0.00	1,357.35

WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO 100W FEO PARA ILUMI	CFDI 19843	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO 100W FEO PARA ILUMI	CFDI 19843	0.00	120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE 7 HILOS PARA ILUMINAR MODUI	CFDI 19842	662.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE 7 HILOS PARA ILUMINAR MODUI	CFDI 19842	0.00	662.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA P	CFDI 19790	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA P	CFDI 19790	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA FOND	CFDI 19926	465.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA FOND	CFDI 19926	0.00	465.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO RODILLO BROCHA CUÑA PARA I	CFDI 19864	654.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO RODILLO BROCHA CUÑA PARA I	CFDI 19864	0.00	654.89
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA PARA BELLOTA COLADO DE LO	CFDI 19745	430.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA PARA BELLOTA COLADO DE LO	CFDI 19745	0.00	430.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO Y CAMARA Y LLANTA PARA CARRE	CFDI 19362	988.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO Y CAMARA Y LLANTA PARA CARRE	CFDI 19362	0.00	988.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN CEMENTEF	CFDI 19405	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN CEMENTEF	CFDI 19405	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PARA REGISTROS ELECTRICO	CFDI 19272	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PARA REGISTROS ELECTRICO	CFDI 19272	0.00	120.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE BROCA SOLDADURA TA	CFDI 19339	617.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE BROCA SOLDADURA TA	CFDI 19339	0.00	617.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA U	CFDI 19624	1,080.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA U	CFDI 19624	0.00	1,080.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE ACERO NUDO P/ CABLE Y ABRAZAD	CFDI 19550	206.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE ACERO NUDO P/ CABLE Y ABRAZAD	CFDI 19550	0.00	206.75
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO RONDANA PLANA Y T	CFDI 19743	190.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO RONDANA PLANA Y T	CFDI 19743	0.00	190.90
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURC	CFDI 19467	955.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURC	CFDI 19467	0.00	955.17
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA POR JUEGO PARA PERSO	CFDI 19059	1,278.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA POR JUEGO PARA PERSO	CFDI 19059	0.00	1,278.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS POLIAMIDA PARA PERSONA TALLE	CFDI 19762	437.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS POLIAMIDA PARA PERSONA TALLE	CFDI 19762	0.00	437.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUIR MARC	CFDI 19744	168.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUIR MARC	CFDI 19744	0.00	168.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TRANSPOR	CFDI 19937	255.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TRANSPOR	CFDI 19937	0.00	255.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET FOCO LED CONTACTO TAPA D	CFDI 19511	248.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET FOCO LED CONTACTO TAPA D	CFDI 19511	0.00	248.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS DE	CFDI 19284	8,320.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS DE	CFDI 19284	0.00	8,320.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARAP INT	CFDI 19397	124.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARAP INT	CFDI 19397	0.00	124.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA PARA PODA DE PA	CFDI 19950	515.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA PARA PODA DE PA	CFDI 19950	0.00	515.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES SEGURIDAD TRUPPER PARA PODA	CFDI 19730	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES SEGURIDAD TRUPPER PARA PODA	CFDI 19730	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 19578	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 19578	0.00	300.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 19927	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 19927	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQUE	CFDI 19494	1,140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQUE	CFDI 19494	0.00	1,140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 19859	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 19859	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 19354	380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 19354	0.00	380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 193656	350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 193656	0.00	350.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO PARA INSPECTORES	CFDI 19631	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO PARA INSPECTORES	CFDI 19631	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACEITE FRANELA GRIS Y AFLOJATODO PA	CFDI 19224	575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACEITE FRANELA GRIS Y AFLOJATODO PA	CFDI 19224	0.00	575.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO PARA RAMAS BALERO Y EJE DE CAR	CFDI 19240	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO PARA RAMAS BALERO Y EJE DE CAR	CFDI 19240	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARA RALL	CFDI 19241	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARA RALL	CFDI 19241	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	CFDI 19242	51.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	CFDI 19242	0.00	51.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS PARA PODA DE PASTO EN AREAS	CFDI 19262	205.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS PARA PODA DE PASTO EN AREAS	CFDI 19262	0.00	205.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE PARA FUGA D	CFDI 19636	142.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE PARA FUGA D	CFDI 19636	0.00	142.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA OPERADORE	CFDI 19634	89.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA OPERADORE	CFDI 19634	0.00	89.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA PARA PERSONAL DE A	CFDI 18924	1,278.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA PARA PERSONAL DE A	CFDI 18924	0.00	1,278.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL D	CFDI 18497	570.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL D	CFDI 18497	0.00	570.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA OPERADORE	CFDI 19635	142.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA OPERADORE	CFDI 19635	0.00	142.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE RE	CFDI 19734	297.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE RE	CFDI 19734	0.00	297.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION D	CFDI 19733	210.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION D	CFDI 19733	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA U	CFDI 19436	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA U	CFDI 19436	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE OF	CFDI 18994	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE OF	CFDI 18994	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y REPUESTO DE RODILLO F	CFDI 19459	168.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y REPUESTO DE RODILLO F	CFDI 19459	0.00	168.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA BODEGA DE COMIS	CFDI 19812	315.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA BODEGA DE COMIS	CFDI 19812	0.00	315.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TRITU	CFDI 19756	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TRITU	CFDI 19756	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA Y CINTA PRECAUCI	CFDI 19760	2,530.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA Y CINTA PRECAUCI	CFDI 19760	0.00	2,530.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DESBASTE Y MAKITA SO	CFDI 18966	733.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DESBASTE Y MAKITA SO	CFDI 18966	0.00	733.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO SEMI CUADRADO NEUMATICO PA	CFDI 19798	800.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO SEMI CUADRADO NEUMATICO PA	CFDI 19798	0.00	800.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REALIZAR PLACA EN C	CFDI 19119	68.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REALIZAR PLACA EN C	CFDI 19119	0.00	68.38
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA ARBOLES BLANCO PAR	CFDI 19256	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA ARBOLES BLANCO PAR	CFDI 19256	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES Y LENTES Y SEGURIDAD TRANS	CFDI 19640	490.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES Y LENTES Y SEGURIDAD TRANS	CFDI 19640	0.00	490.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA NO. 8 PARA PERSONAL	CFDI 19524	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA NO. 8 PARA PERSONAL	CFDI 19524	0.00	213.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y PUNTILLA CRUZ PARA TALLER D	CFDI 19270	139.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y PUNTILLA CRUZ PARA TALLER D	CFDI 19270	0.00	139.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR INSECTISIDA PARA FUMIGAR EN OFICINA	CFDI 19639	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR INSECTISIDA PARA FUMIGAR EN OFICINA	CFDI 19639	0.00	144.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DE USO RUDO AREA DE INGR	CFDI 19327	109.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DE USO RUDO AREA DE INGR	CFDI 19327	0.00	109.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RAFIA COMERCIAL PARA CAJAS MOVILES C	CFDI 19285	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RAFIA COMERCIAL PARA CAJAS MOVILES C	CFDI 19285	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESPATULA TRUPPER	CFDI 19395	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESPATULA TRUPPER	CFDI 19395	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA LIJA PASADOR Y PIJA PARA TRAB	CFDI 19170	101.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA LIJA PASADOR Y PIJA PARA TRAB	CFDI 19170	0.00	101.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA GRANEL PARA TALLER D	CFDI 19719	115.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA GRANEL PARA TALLER D	CFDI 19719	0.00	115.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 19437	1,435.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 19437	0.00	1,435.00
		2) PASIVO	41,707.83	41,707.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR ACEITE FRANELA GRIS Y AFLOJATODO PA	CFDI 19224	0.00	575.00
--------------------	---	------------	------	--------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET FOCO LED CONTACTO TAPA D	CFDI 19511	0.00	248.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DE USO RUDO AREA DE INGR	CFDI 19327	0.00	109.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS DE	CFDI 19284	0.00	8,320.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONTENEDO	CFDI 19702	0.00	128.46
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CELDAS DE PROCESADOS	CFDI 19703	0.00	58.21
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW CINTA AISLANTE Y POLIDUCT	CFDI 19698	0.00	2,240.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE 7 HILOS PARA ILUMINAR MODUI	CFDI 19842	0.00	662.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA SALA DE CONFERENCIAS I	CFDI 19911	0.00	441.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINAR PATIO CENTR	CFDI 19456	0.00	902.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA P	CFDI 19790	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE ACERO NUDO P/ CABLE Y ABRAZAD	CFDI 19550	0.00	206.75
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA U	CFDI 19624	0.00	1,080.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE LAMPARA AHORRADORA SOCKET C	CFDI 19863	0.00	1,357.35
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO 100W FEO PARA ILUMI	CFDI 19843	0.00	120.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURC	CFDI 19467	0.00	955.17
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA POR JUEGO PARA PERSO	CFDI 19059	0.00	1,278.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE BROCA SOLDADURA TA	CFDI 19339	0.00	617.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA LIJA PASADOR Y PIJA PARA TRAB	CFDI 19170	0.00	101.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE PARA FUGA D	CFDI 19636	0.00	142.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR PIJA PUNTA Y VARILLA TIERR	CFDI 19109	0.00	94.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CODO TAPA CUADRADA OFICINAS M	CFDI 19370	0.00	54.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO RONDANA PLANA Y T	CFDI 19743	0.00	190.90
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARAP INT	CFDI 19397	0.00	124.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO PARA RAMAS BALERO Y EJE DE CAR	CFDI 19240	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARA RALL	CFDI 19241	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA ARBOLES BLANCO PAR	CFDI 19256	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 19354	0.00	380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 193656	0.00	350.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO RODILLO BROCHA CUÑA PARA	CFDI 19864	0.00	654.89
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REALIZAR PLACA EN C	CFDI 19119	0.00	68.38
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y REPUESTO DE RODILLO F	CFDI 19459	0.00	168.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR RAFIA COMERCIAL PARA CAJAS MOVILES C	CFDI 19285	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA GRANEL PARA TALLER D	CFDI 19719	0.00	115.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TRITU	CFDI 19756	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA FOND	CFDI 19926	0.00	465.00
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 CODO PVC Y ESPUMA PARA ILUMINAR LE	CFDI 19559	0.00	211.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PARA REGISTROS ELECTRICO	CFDI 19272	0.00	120.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	CFDI 19242	0.00	51.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA PARA PERSONAL DE A	CFDI 18924	0.00	1,278.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUAANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL D	CFDI 18497	0.00	570.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO PARA INSPECTORES	CFDI 19631	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES SEGURIDAD TRUPPER PARA PODA	CFDI 19730	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUAANTES DE CARNAZA PARA OPERADORE	CFDI 19635	0.00	142.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA OPERADORE	CFDI 19634	0.00	89.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS POLIAMIDA PARA PERSONA TALLE	CFDI 19762	0.00	437.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA Y CINTA PRECAUCI	CFDI 19760	0.00	2,530.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUAANTES Y LENTES Y SEGURIDAD TRANS	CFDI 19640	0.00	490.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA NO. 8 PARA PERSONAL	CFDI 19524	0.00	213.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA PARA PODA DE PA	CFDI 19950	0.00	515.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE RE	CFDI 19734	0.00	297.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION D	CFDI 19733	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA PARA BELLOTA COLADO DE LO	CFDI 19745	0.00	430.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DESBASTE Y MAKITA SO	CFDI 18966	0.00	733.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUIR MARC	CFDI 19744	0.00	168.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TRANSPOR	CFDI 19937	0.00	255.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 19578	0.00	300.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO SEMI CUADRADO NEUMATICO PA	CFDI 19798	0.00	800.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y PUNTILLA CRUZ PARA TALLER D	CFDI 19270	0.00	139.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS PARA PODA DE PASTO EN AREAS	CFDI 19262	0.00	205.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESPATULA TRUPPER	CFDI 19395	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 19437	0.00	1,435.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA BODEGA DE COMIS	CFDI 19812	0.00	315.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE OF	CFDI 18994	0.00	53.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO Y CAMARA Y LLANTA PARA CARRE	CFDI 19362	0.00	988.00
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 CEMENTEF	CFDI 19405	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQUE	CFDI 19494	0.00	1,140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 19859	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 19927	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA U	CFDI 19436	0.00	164.00

8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR INSECTISIDA PARA FUMIGAR EN OFICINA	CFDI 19639	0.00	144.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACEITE FRANELA GRIS Y AFLOJATODO PA	CFDI 19224	575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACEITE FRANELA GRIS Y AFLOJATODO PA	CFDI 19224	0.00	575.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET FOCO LED CONTACTO TAPA D	CFDI 19511	248.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET FOCO LED CONTACTO TAPA D	CFDI 19511	0.00	248.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DE USO RUDO AREA DE INGR	CFDI 19327	109.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DE USO RUDO AREA DE INGR	CFDI 19327	0.00	109.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS DE	CFDI 19284	8,320.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS DE	CFDI 19284	0.00	8,320.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONTENEDO	CFDI 19702	128.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONTENEDO	CFDI 19702	0.00	128.46
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CELDAS DE PROCESADOS	CFDI 19703	58.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CELDAS DE PROCESADOS	CFDI 19703	0.00	58.21
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW CINTA AISLANTE Y POLIDUCT	CFDI 19698	2,240.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW CINTA AISLANTE Y POLIDUCT	CFDI 19698	0.00	2,240.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE 7 HILOS PARA ILUMINAR MODUI	CFDI 19842	662.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE 7 HILOS PARA ILUMINAR MODUI	CFDI 19842	0.00	662.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA SALA DE CONFERENCIAS I	CFDI 19911	441.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA SALA DE CONFERENCIAS I	CFDI 19911	0.00	441.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINAR PATIO CENTR	CFDI 19456	902.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINAR PATIO CENTR	CFDI 19456	0.00	902.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA P	CFDI 19790	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA P	CFDI 19790	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE ACERO NUDO P/ CABLE Y ABRAZAD	CFDI 19550	206.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE ACERO NUDO P/ CABLE Y ABRAZAD	CFDI 19550	0.00	206.75
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA U	CFDI 19624	1,080.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA U	CFDI 19624	0.00	1,080.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE LAMPARA AHORRADORA SOCKET C	CFDI 19863	1,357.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE LAMPARA AHORRADORA SOCKET C	CFDI 19863	0.00	1,357.35
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO 100W FEO PARA ILUMI	CFDI 19843	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO 100W FEO PARA ILUMI	CFDI 19843	0.00	120.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CODO TAPA CUADRADA OFICINAS M	CFDI 19370	0.00	54.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA LIJA PASADOR Y PIJA PARA TRAB	CFDI 19170	101.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA LIJA PASADOR Y PIJA PARA TRAB	CFDI 19170	0.00	101.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE PARA FUGA D	CFDI 19636	142.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE PARA FUGA D	CFDI 19636	0.00	142.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR PIJA PUNTA Y VARILLA TIERR	CFDI 19109	94.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR PIJA PUNTA Y VARILLA TIERR	CFDI 19109	0.00	94.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CODO TAPA CUADRADA OFICINAS M	CFDI 19370	54.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO RONDANA PLANA Y T	CFDI 19743	190.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO RONDANA PLANA Y T	CFDI 19743	0.00	190.90
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURC	CFDI 19467	955.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURC	CFDI 19467	0.00	955.17
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA POR JUEGO PARA PERSO	CFDI 19059	1,278.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA POR JUEGO PARA PERSO	CFDI 19059	0.00	1,278.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE BROCA SOLDADURA TA	CFDI 19339	617.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE BROCA SOLDADURA TA	CFDI 19339	0.00	617.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARAP INT	CFDI 19397	124.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARAP INT	CFDI 19397	0.00	124.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO PARA RAMAS BALERO Y EJE DE CAR	CFDI 19240	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO PARA RAMAS BALERO Y EJE DE CAR	CFDI 19240	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARA RALL	CFDI 19241	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARA RALL	CFDI 19241	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA ARBOLES BLANCO PAR	CFDI 19256	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA ARBOLES BLANCO PAR	CFDI 19256	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 19354	380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 19354	0.00	380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 193656	350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 193656	0.00	350.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO RODILLO BROCHA CUÑA PARA I	CFDI 19864	654.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO RODILLO BROCHA CUÑA PARA I	CFDI 19864	0.00	654.89
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REALIZAR PLACA EN C	CFDI 19119	68.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y REPUESTO DE RODILLO F	CFDI 19459	168.64	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y REPUESTO DE RODILLO F	CFDI 19459	0.00	168.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR RAFIA COMERCIAL PARA CAJAS MOVILES L	CFDI 19285	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RAFIA COMERCIAL PARA CAJAS MOVILES L	CFDI 19285	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA GRANEL PARA TALLER D	CFDI 19719	115.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA GRANEL PARA TALLER D	CFDI 19719	0.00	115.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TRITU	CFDI 19756	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TRITU	CFDI 19756	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA FOND	CFDI 19926	465.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA FOND	CFDI 19926	0.00	465.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REALIZAR PLACA EN C	CFDI 19119	0.00	68.38
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 CODO PVC Y ESPUMA PARA ILUMINAR LE	CFDI 19559	211.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC Y ESPUMA PARA ILUMINAR LE	CFDI 19559	0.00	211.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PARA REGISTROS ELECTRICO	CFDI 19272	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PARA REGISTROS ELECTRICO	CFDI 19272	0.00	120.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	CFDI 19242	51.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	CFDI 19242	0.00	51.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA PARA PERSONAL DE A	CFDI 18924	1,278.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA PARA PERSONAL DE A	CFDI 18924	0.00	1,278.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL D	CFDI 18497	570.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL D	CFDI 18497	0.00	570.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO PARA INSPECTORES	CFDI 19631	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO PARA INSPECTORES	CFDI 19631	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS POLIAMIDA PARA PERSONA TALLE	CFDI 19762	437.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS POLIAMIDA PARA PERSONA TALLE	CFDI 19762	0.00	437.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA Y CINTA PRECAUCI	CFDI 19760	2,530.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA Y CINTA PRECAUCI	CFDI 19760	0.00	2,530.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES Y LENTES Y SEGURIDAD TRANS	CFDI 19640	490.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES Y LENTES Y SEGURIDAD TRANS	CFDI 19640	0.00	490.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA NO. 8 PARA PERSONAL	CFDI 19524	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA NO. 8 PARA PERSONAL	CFDI 19524	0.00	213.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA PARA PODA DE PA	CFDI 19950	515.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA PARA PODA DE PA	CFDI 19950	0.00	515.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA OPERADORE	CFDI 19635	0.00	142.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA OPERADORE	CFDI 19634	89.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA OPERADORE	CFDI 19634	0.00	89.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES SEGURIDAD TRUPPER PARA PODA	CFDI 19730	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES SEGURIDAD TRUPPER PARA PODA	CFDI 19730	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA OPERADORE	CFDI 19635	142.51	0.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION D	CFDI 19733	210.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION D	CFDI 19733	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA PARA BELLOTA COLADO DE LO	CFDI 19745	430.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA PARA BELLOTA COLADO DE LO	CFDI 19745	0.00	430.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DESBASTE Y MAKITA SO	CFDI 18966	733.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DESBASTE Y MAKITA SO	CFDI 18966	0.00	733.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUIR MARC	CFDI 19744	168.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUIR MARC	CFDI 19744	0.00	168.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS PARA PODA DE PASTO EN AREAS	CFDI 19262	205.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS PARA PODA DE PASTO EN AREAS	CFDI 19262	0.00	205.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESPATULA TRUPPER	CFDI 19395	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESPATULA TRUPPER	CFDI 19395	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 19437	1,435.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 19437	0.00	1,435.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 19578	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 19578	0.00	300.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TRANSPOR	CFDI 19937	255.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TRANSPOR	CFDI 19937	0.00	255.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO SEMI CUADRADO NEUMATICO PA	CFDI 19798	800.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO SEMI CUADRADO NEUMATICO PA	CFDI 19798	0.00	800.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y PUNTILLA CRUZ PARA TALLER D	CFDI 19270	139.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y PUNTILLA CRUZ PARA TALLER D	CFDI 19270	0.00	139.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE RE	CFDI 19734	297.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE RE	CFDI 19734	0.00	297.57
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 PUERTA DE OF	CFDI 18994	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE OF	CFDI 18994	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA BODEGA DE COMIS	CFDI 19812	315.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA BODEGA DE COMIS	CFDI 19812	0.00	315.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO Y CAMARA Y LLANTA PARA CARRE	CFDI 19362	988.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO Y CAMARA Y LLANTA PARA CARRE	CFDI 19362	0.00	988.00
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 CEMENTEF	CFDI 19405	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN CEMENTEF	CFDI 19405	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQUE	CFDI 19494	1,140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQUE	CFDI 19494	0.00	1,140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 19859	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 19859	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 19927	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 19927	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA U	CFDI 19436	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA U	CFDI 19436	0.00	164.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR INSECTISIDA PARA FUMIGAR EN OFICINA	CFDI 19639	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR INSECTISIDA PARA FUMIGAR EN OFICINA	CFDI 19639	0.00	144.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACEITE FRANELA GRIS Y AFLOJATODO PA	CFDI 19224	575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACEITE FRANELA GRIS Y AFLOJATODO PA	CFDI 19224	0.00	575.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINAR PATIO CENTR	CFDI 19456	0.00	902.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA P	CFDI 19790	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA P	CFDI 19790	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE ACERO NUDO P/ CABLE Y ABRAZAD	CFDI 19550	206.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE ACERO NUDO P/ CABLE Y ABRAZAD	CFDI 19550	0.00	206.75
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA U	CFDI 19624	1,080.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA U	CFDI 19624	0.00	1,080.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE LAMPARA AHORRADORA SOCKET C	CFDI 19863	1,357.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE LAMPARA AHORRADORA SOCKET C	CFDI 19863	0.00	1,357.35
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA SALA DE CONFERENCIAS I	CFDI 19911	441.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA SALA DE CONFERENCIAS I	CFDI 19911	0.00	441.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINAR PATIO CENTR	CFDI 19456	902.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE 7 HILOS PARA ILUMINAR MODUI	CFDI 19842	0.00	662.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET FOCO LED CONTACTO TAPA D	CFDI 19511	248.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET FOCO LED CONTACTO TAPA D	CFDI 19511	0.00	248.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DE USO RUDO AREA DE INGR	CFDI 19327	109.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DE USO RUDO AREA DE INGR	CFDI 19327	0.00	109.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS DE	CFDI 19284	8,320.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS DE	CFDI 19284	0.00	8,320.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONTENEDO	CFDI 19702	128.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONTENEDO	CFDI 19702	0.00	128.46
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CELDAS DE PROCESADOS	CFDI 19703	58.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CELDAS DE PROCESADOS	CFDI 19703	0.00	58.21
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW CINTA AISLANTE Y POLIDUCT	CFDI 19698	2,240.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW CINTA AISLANTE Y POLIDUCT	CFDI 19698	0.00	2,240.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE 7 HILOS PARA ILUMINAR MODUI	CFDI 19842	662.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO 100W FEO PARA ILUMI	CFDI 19843	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO 100W FEO PARA ILUMI	CFDI 19843	0.00	120.00
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 BISAGRA LIJA PASADOR Y PIJA PARA TRAB	CFDI 19170	101.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA LIJA PASADOR Y PIJA PARA TRAB	CFDI 19170	0.00	101.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE PARA FUGA D	CFDI 19636	142.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE PARA FUGA D	CFDI 19636	0.00	142.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR PIJA PUNTA Y VARILLA TIERR	CFDI 19109	94.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR PIJA PUNTA Y VARILLA TIERR	CFDI 19109	0.00	94.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CODO TAPA CUADRADA OFICINAS M	CFDI 19370	54.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CODO TAPA CUADRADA OFICINAS M	CFDI 19370	0.00	54.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO RONDANA PLANA Y T	CFDI 19743	190.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO RONDANA PLANA Y T	CFDI 19743	0.00	190.90
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURC	CFDI 19467	955.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURC	CFDI 19467	0.00	955.17
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA POR JUEGO PARA PERSO	CFDI 19059	1,278.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA POR JUEGO PARA PERSO	CFDI 19059	0.00	1,278.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE BROCA SOLDADURA TA	CFDI 19339	617.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE BROCA SOLDADURA TA	CFDI 19339	0.00	617.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			

WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA FOND	CFDI 19926	0.00	465.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARAP INT	CFDI 19397	124.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARAP INT	CFDI 19397	0.00	124.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO PARA RAMAS BALERO Y EJE DE CAR	CFDI 19240	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO PARA RAMAS BALERO Y EJE DE CAR	CFDI 19240	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARA RALL	CFDI 19241	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARA RALL	CFDI 19241	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA ARBOLES BLANCO PAR	CFDI 19256	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA ARBOLES BLANCO PAR	CFDI 19256	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 19354	380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 19354	0.00	380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 193656	350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 193656	0.00	350.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO RODILLO BROCHA CUÑA PARA	CFDI 19864	654.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO RODILLO BROCHA CUÑA PARA	CFDI 19864	0.00	654.89
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REALIZAR PLACA EN C	CFDI 19119	68.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TRITU	CFDI 19756	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TRITU	CFDI 19756	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA FOND	CFDI 19926	465.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REALIZAR PLACA EN C	CFDI 19119	0.00	68.38
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y REPUESTO DE RODILLO F	CFDI 19459	168.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y REPUESTO DE RODILLO F	CFDI 19459	0.00	168.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR RAFIA COMERCIAL PARA CAJAS MOVILES C	CFDI 19285	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RAFIA COMERCIAL PARA CAJAS MOVILES C	CFDI 19285	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA GRANEL PARA TALLER D	CFDI 19719	115.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA GRANEL PARA TALLER D	CFDI 19719	0.00	115.50
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 CODO PVC Y ESPUMA PARA ILUMINAR LE	CFDI 19559	211.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC Y ESPUMA PARA ILUMINAR LE	CFDI 19559	0.00	211.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PARA REGISTROS ELECTRICO	CFDI 19272	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PARA REGISTROS ELECTRICO	CFDI 19272	0.00	120.00
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 GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL D	CFDI 18497	570.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL D	CFDI 18497	0.00	570.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO PARA INSPECTORES	CFDI 19631	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO PARA INSPECTORES	CFDI 19631	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES SEGURIDAD TRUPPER PARA PODA	CFDI 19730	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES SEGURIDAD TRUPPER PARA PODA	CFDI 19730	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA OPERADORE	CFDI 19635	142.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA OPERADORE	CFDI 19635	0.00	142.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA OPERADORE	CFDI 19634	89.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA OPERADORE	CFDI 19634	0.00	89.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS POLIAMIDA PARA PERSONA TALLE	CFDI 19762	437.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS POLIAMIDA PARA PERSONA TALLE	CFDI 19762	0.00	437.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA Y CINTA PRECAUCI	CFDI 19760	2,530.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA Y CINTA PRECAUCI	CFDI 19760	0.00	2,530.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	CFDI 19242	51.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	CFDI 19242	0.00	51.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA PARA PERSONAL DE A	CFDI 18924	1,278.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA PARA PERSONAL DE A	CFDI 18924	0.00	1,278.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES Y LENTES Y SEGURIDAD TRANS	CFDI 19640	490.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES Y LENTES Y SEGURIDAD TRANS	CFDI 19640	0.00	490.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA NO. 8 PARA PERSONAL	CFDI 19524	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA NO. 8 PARA PERSONAL	CFDI 19524	0.00	213.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA PARA PODA DE PA	CFDI 19950	515.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA PARA PODA DE PA	CFDI 19950	0.00	515.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 19437	0.00	1,435.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 19578	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 19578	0.00	300.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TRANSPOR	CFDI 19937	255.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TRANSPOR	CFDI 19937	0.00	255.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO SEMI CUADRADO NEUMATICO PA	CFDI 19798	800.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO SEMI CUADRADO NEUMATICO PA	CFDI 19798	0.00	800.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y PUNTILLA CRUZ PARA TALLER D	CFDI 19270	139.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y PUNTILLA CRUZ PARA TALLER D	CFDI 19270	0.00	139.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE RE	CFDI 19734	297.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE RE	CFDI 19734	0.00	297.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS PARA PODA DE PASTO EN AREAS	CFDI 19262	205.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS PARA PODA DE PASTO EN AREAS	CFDI 19262	0.00	205.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESPATULA TRUPPER	CFDI 19395	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESPATULA TRUPPER	CFDI 19395	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 19437	1,435.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION D	CFDI 19733	210.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION D	CFDI 19733	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA PARA BELLOTA COLADO DE LO	CFDI 19745	430.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA PARA BELLOTA COLADO DE LO	CFDI 19745	0.00	430.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DESBASTE Y MAKITA SO	CFDI 18966	733.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DESBASTE Y MAKITA SO	CFDI 18966	0.00	733.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUIR MARC	CFDI 19744	168.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUIR MARC	CFDI 19744	0.00	168.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE OF	CFDI 18994	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE OF	CFDI 18994	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA BODEGA DE COMIS	CFDI 19812	315.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA BODEGA DE COMIS	CFDI 19812	0.00	315.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO Y CAMARA Y LLANTA PARA CARRE	CFDI 19362	988.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO Y CAMARA Y LLANTA PARA CARRE	CFDI 19362	0.00	988.00
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 CEMENTEF	CFDI 19405	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN CEMENTEF	CFDI 19405	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQUE	CFDI 19494	1,140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQUE	CFDI 19494	0.00	1,140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 19859	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 19859	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 19927	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 19927	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA U	CFDI 19436	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA U	CFDI 19436	0.00	164.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR INSECTISIDA PARA FUMIGAR EN OFICINA	CFDI 19639	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR INSECTISIDA PARA FUMIGAR EN OFICINA	CFDI 19639	0.00	144.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACEITE FRANELA GRIS Y AFLOJATODO PA	CFDI 19224	575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACEITE FRANELA GRIS Y AFLOJATODO PA	CFDI 19224	0.00	575.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET FOCO LED CONTACTO TAPA D	CFDI 19511	248.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET FOCO LED CONTACTO TAPA D	CFDI 19511	0.00	248.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DE USO RUDO AREA DE INGR	CFDI 19327	109.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DE USO RUDO AREA DE INGR	CFDI 19327	0.00	109.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS DE	CFDI 19284	8,320.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS DE	CFDI 19284	0.00	8,320.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONTENEDO	CFDI 19702	128.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONTENEDO	CFDI 19702	0.00	128.46
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CELDAS DE PROCESADOS	CFDI 19703	58.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CELDAS DE PROCESADOS	CFDI 19703	0.00	58.21
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW CINTA AISLANTE Y POLIDUCT	CFDI 19698	2,240.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW CINTA AISLANTE Y POLIDUCT	CFDI 19698	0.00	2,240.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE 7 HILOS PARA ILUMINAR MODUI	CFDI 19842	662.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE 7 HILOS PARA ILUMINAR MODUI	CFDI 19842	0.00	662.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA SALA DE CONFERENCIAS I	CFDI 19911	441.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA SALA DE CONFERENCIAS I	CFDI 19911	0.00	441.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINAR PATIO CENTR	CFDI 19456	902.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINAR PATIO CENTR	CFDI 19456	0.00	902.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA P	CFDI 19790	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA P	CFDI 19790	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE ACERO NUDO P/ CABLE Y ABRAZAD	CFDI 19550	206.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE ACERO NUDO P/ CABLE Y ABRAZAD	CFDI 19550	0.00	206.75
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA U	CFDI 19624	1,080.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA U	CFDI 19624	0.00	1,080.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE LAMPARA AHORRADORA SOCKET C	CFDI 19863	1,357.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE LAMPARA AHORRADORA SOCKET C	CFDI 19863	0.00	1,357.35
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO 100W FEO PARA ILUMI	CFDI 19843	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO 100W FEO PARA ILUMI	CFDI 19843	0.00	120.00
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 CADENA PULIDA POR JUEGO PARA PERSO	CFDI 19059	0.00	1,278.44

WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA LIJA PASADOR Y PIJA PARA TRAB	CFDI 19170	101.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA LIJA PASADOR Y PIJA PARA TRAB	CFDI 19170	0.00	101.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE PARA FUGA D	CFDI 19636	142.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE PARA FUGA D	CFDI 19636	0.00	142.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR PIJA PUNTA Y VARILLA TIERR	CFDI 19109	94.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR PIJA PUNTA Y VARILLA TIERR	CFDI 19109	0.00	94.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CODO TAPA CUADRADA OFICINAS M	CFDI 19370	54.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CODO TAPA CUADRADA OFICINAS M	CFDI 19370	0.00	54.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO RONDANA PLANA Y T	CFDI 19743	190.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO RONDANA PLANA Y T	CFDI 19743	0.00	190.90
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURC	CFDI 19467	955.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURC	CFDI 19467	0.00	955.17
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA POR JUEGO PARA PERSO	CFDI 19059	1,278.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE BROCA SOLDADURA TA	CFDI 19339	617.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE BROCA SOLDADURA TA	CFDI 19339	0.00	617.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA FOND	CFDI 19926	465.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA FOND	CFDI 19926	0.00	465.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARAP INT	CFDI 19397	124.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARAP INT	CFDI 19397	0.00	124.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO PARA RAMAS BALERO Y EJE DE CAR	CFDI 19240	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO RODILLO BROCHA CUÑA PARA I	CFDI 19864	0.00	654.89
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REALIZAR PLACA EN C	CFDI 19119	68.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REALIZAR PLACA EN C	CFDI 19119	0.00	68.38
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y REPUESTO DE RODILLO F	CFDI 19459	168.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y REPUESTO DE RODILLO F	CFDI 19459	0.00	168.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR RAFIA COMERCIAL PARA CAJAS MOVILES E	CFDI 19285	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RAFIA COMERCIAL PARA CAJAS MOVILES E	CFDI 19285	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA GRANEL PARA TALLER D	CFDI 19719	115.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA GRANEL PARA TALLER D	CFDI 19719	0.00	115.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TRITU	CFDI 19756	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TRITU	CFDI 19756	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO PARA RAMAS BALERO Y EJE DE CAR	CFDI 19240	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARA RALL	CFDI 19241	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARA RALL	CFDI 19241	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA ARBOLES BLANCO PAR	CFDI 19256	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA ARBOLES BLANCO PAR	CFDI 19256	0.00	513.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 19354	380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 19354	0.00	380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 193656	350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 193656	0.00	350.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO RODILLO BROCHA CUÑA PARA I	CFDI 19864	654.89	0.00
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 CODO PVC Y ESPUMA PARA ILUMINAR LE	CFDI 19559	211.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC Y ESPUMA PARA ILUMINAR LE	CFDI 19559	0.00	211.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PARA REGISTROS ELECTRICO	CFDI 19272	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PARA REGISTROS ELECTRICO	CFDI 19272	0.00	120.00
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 GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL D	CFDI 18497	0.00	570.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO PARA INSPECTORES	CFDI 19631	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO PARA INSPECTORES	CFDI 19631	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES SEGURIDAD TRUPPER PARA PODA	CFDI 19730	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES SEGURIDAD TRUPPER PARA PODA	CFDI 19730	0.00	280.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	CFDI 19242	51.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	CFDI 19242	0.00	51.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA PARA PERSONAL DE A	CFDI 18924	1,278.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA PARA PERSONAL DE A	CFDI 18924	0.00	1,278.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL D	CFDI 18497	570.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA PARA PODA DE PA	CFDI 19950	515.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA PARA PODA DE PA	CFDI 19950	0.00	515.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA NO. 8 PARA PERSONAL	CFDI 19524	0.00	213.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA OPERADORE	CFDI 19635	142.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA OPERADORE	CFDI 19635	0.00	142.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA OPERADORE	CFDI 19634	89.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA OPERADORE	CFDI 19634	0.00	89.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS POLIAMIDA PARA PERSONA TALLE	CFDI 19762	437.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS POLIAMIDA PARA PERSONA TALLE	CFDI 19762	0.00	437.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA Y CINTA PRECAUCI	CFDI 19760	2,530.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA Y CINTA PRECAUCI	CFDI 19760	0.00	2,530.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES Y LENTES Y SEGURIDAD TRANS	CFDI 19640	490.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES Y LENTES Y SEGURIDAD TRANS	CFDI 19640	0.00	490.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA NO. 8 PARA PERSONAL	CFDI 19524	213.00	0.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TRANSPOR	CFDI 19937	255.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TRANSPOR	CFDI 19937	0.00	255.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO SEMI CUADRADO NEUMATICO PA	CFDI 19798	800.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO SEMI CUADRADO NEUMATICO PA	CFDI 19798	0.00	800.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y PUNTILLA CRUZ PARA TALLER D	CFDI 19270	139.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y PUNTILLA CRUZ PARA TALLER D	CFDI 19270	0.00	139.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION D	CFDI 19733	210.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION D	CFDI 19733	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA PARA BELLOTA COLADO DE LO	CFDI 19745	430.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA PARA BELLOTA COLADO DE LO	CFDI 19745	0.00	430.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DESBASTE Y MAKITA SO	CFDI 18966	733.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DESBASTE Y MAKITA SO	CFDI 18966	0.00	733.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUIR MARC	CFDI 19744	168.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUIR MARC	CFDI 19744	0.00	168.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE RE	CFDI 19734	297.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE RE	CFDI 19734	0.00	297.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS PARA PODA DE PASTO EN AREAS	CFDI 19262	205.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS PARA PODA DE PASTO EN AREAS	CFDI 19262	0.00	205.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESPATULA TRUPPER	CFDI 19395	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESPATULA TRUPPER	CFDI 19395	0.00	224.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 19437	1,435.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 19437	0.00	1,435.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 19578	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 19578	0.00	300.00
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 PHILLIPS PARA BODEGA DE COMIS	CFDI 19812	315.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA BODEGA DE COMIS	CFDI 19812	0.00	315.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE OF	CFDI 18994	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE OF	CFDI 18994	0.00	53.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO Y CAMARA Y LLANTA PARA CARRE	CFDI 19362	988.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO Y CAMARA Y LLANTA PARA CARRE	CFDI 19362	0.00	988.00
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 CEMENTEF	CFDI 19405	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN CEMENTEF	CFDI 19405	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQUE	CFDI 19494	1,140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQUE	CFDI 19494	0.00	1,140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 19859	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 19859	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 19927	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 19927	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA U	CFDI 19436	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA U	CFDI 19436	0.00	164.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR INSECTISIDA PARA FUMIGAR EN OFICINA	CFDI 19639	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR INSECTISIDA PARA FUMIGAR EN OFICINA	CFDI 19639	0.00	144.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ACEITE FRANELA GRIS Y AFLOJATODO PA	CFDI 19224	575.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONDULET FOCO LED CONTACTO TAPA D	CFDI 19511	248.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION DE USO RUDO AREA DE INGR	CFDI 19327	109.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS DE	CFDI 19284	8,320.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CONTENEDO	CFDI 19702	128.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CELDAS DE PROCESADOS	CFDI 19703	58.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE THW CINTA AISLANTE Y POLIDUCT	CFDI 19698	2,240.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE DE 7 HILOS PARA ILUMINAR MODU	CFDI 19842	662.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA SALA DE CONFERENCIAS I	CFDI 19911	441.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA ILUMINAR PATIO CENTR	CFDI 19456	902.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA P	CFDI 19790	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE ACERO NUDO P/ CABLE Y ABRAZAD	CFDI 19550	206.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL PARA U	CFDI 19624	1,080.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE LAMPARA AHORRADORA SOCKET C	CFDI 19863	1,357.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO DOMESTICO 100W FEO PARA ILUMI	CFDI 19843	120.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				

WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA LIJA PASADOR Y PIJA PARA TRAB	CFDI 19170	101.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE PARA FUGA D	CFDI 19636	142.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR PIJA PUNTA Y VARILLA TIERR	CFDI 19109	94.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA CODO TAPA CUADRADA OFICINAS M	CFDI 19370	54.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO RONDANA PLANA Y T	CFDI 19743	190.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURC	CFDI 19467	955.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA POR JUEGO PARA PERSO	CFDI 19059	1,278.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE BROCA SOLDADURA TA	CFDI 19339	617.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO UNIDOR BLANCO PARA FOND	CFDI 19926	465.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARAP INT	CFDI 19397	124.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARCO PARA RAMAS BALERO Y EJE DE CAR	CFDI 19240	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO BLANCO UNIDOR PARA RALL	CFDI 19241	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA ARBOLES BLANCO PAR	CFDI 19256	513.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 19354	380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC Y CESPOL VALVU	CFDI 193656	350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO RODILLO BROCHA CUÑA PARA I	CFDI 19864	654.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REALIZAR PLACA EN C	CFDI 19119	68.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y REPUESTO DE RODILLO F	CFDI 19459	168.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RAFIA COMERCIAL PARA CAJAS MOVILES E	CFDI 19285	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESTOPA BLANCA GRANEL PARA TALLER D	CFDI 19719	115.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE TRITU	CFDI 19756	225.00	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 CODO PVC Y ESPUMA PARA ILUMINAR LE	CFDI 19559	211.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PARA REGISTROS ELECTRICO	CFDI 19272	120.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	CFDI 19242	51.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA PARA PERSONAL DE A	CFDI 18924	1,278.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA PARA PERSONAL D	CFDI 18497	570.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHALECO PARA INSPECTORES	CFDI 19631	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES SEGURIDAD TRUPPER PARA PODA	CFDI 19730	280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS JARDINERA NO. 8 PARA PERSONAL	CFDI 19524	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO DE CARETA PARA PODA DE PA	CFDI 19950	515.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES DE CARNAZA PARA OPERADORE	CFDI 19635	142.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTES DE SEGURIDAD PARA OPERADORE	CFDI 19634	89.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTAS POLIAMIDA PARA PERSONA TALLE	CFDI 19762	437.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA Y CINTA PRECAUCI	CFDI 19760	2,530.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTES Y LENTES Y SEGURIDAD TRANS	CFDI 19640	490.04	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERAS PARA PODA DE PASTO EN AREAS	CFDI 19262	205.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO Y ESPATULA TRUPPER	CFDI 19395	224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 19437	1,435.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PESADO PARA AFILAR C	CFDI 19578	300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TRANSPOR	CFDI 19937	255.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DIABLO SEMI CUADRADO NEUMATICO PA	CFDI 19798	800.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA Y PUNTILLA CRUZ PARA TALLER D	CFDI 19270	139.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE RE	CFDI 19734	297.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUCCION D	CFDI 19733	210.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA PARA BELLOTA COLADO DE LO	CFDI 19745	430.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE DESBASTE Y MAKITA SO	CFDI 18966	733.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CONSTRUIR MARC	CFDI 19744	168.00	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 PHILLIPS PARA BODEGA DE COMIS	CFDI 19812	315.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA DE OF	CFDI 18994	53.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO Y CAMARA Y LLANTA PARA CARRE	CFDI 19362	988.00	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 CEMENTEF	CFDI 19405	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA PARA PARQUE	CFDI 19494	1,140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI 19859	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADOR	CFDI 19927	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA EXCAVADORA U	CFDI 19436	164.00	0.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR INSECTISIDA PARA FUMIGAR EN OFICINA	CFDI 19639	144.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			166,831.32	166,831.32
control sist.			250,102.98	291,810.81
--Mvtos Existencias			250,102.98	291,810.81

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA BODEGA DE COMIS CFDI 19812	315.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	315.00	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	315.00	0.00
	Policia Vial	315.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCHA CUÑA Y REPUESTO DE RODILLO F CFDI 19459	168.64	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168.64	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	168.64	0.00
	SINDICATURA	168.64	0.00

Cargos	\$41,707.83
Abonos	\$41,707.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316
 Folio Sist. N° 675.00
 Fecha: 30-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAUCE ENTRE CALLE ALFREDO FOMEZ ARCEO Y CEREZO COL. LA PRIMAVERA OCO-OP/RAMO33 FISM/048/2016 RECURSO FAISM 2016.

Hoja N° 591

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	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE R	CFDI 20170101	945.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	945.97
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			945.97	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	945.97
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 20170101	0.00	945.97
			1) ACTIVO	0.00
				945.97
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	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE R	CFDI 20170101	945.97	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE R	CFDI 20170101	0.00	945.97
			2) PASIVO	945.97
				945.97
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	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE R	CFDI 20170101	0.00	945.97
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE R	CFDI 20170101	945.97	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE R	CFDI 20170101	0.00	945.97
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE R	CFDI 20170101	945.97	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE R	CFDI 20170101	0.00	945.97
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE R	CFDI 20170101	945.97	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE R	CFDI 20170101	0.00	945.97
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE R	CFDI 20170101	945.97	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,783.88
			control sist.	4,729.85
			--Mvtos Existencias	4,729.85
				5,675.82

Cargos \$945.97

Abonos \$945.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
Folio Sist. N° 676.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5049 POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE CREDITO BANCARIO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 592

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA D	CFDI 5049	175,559.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175,559.26
			EGRESOS 2017	175,559.26
			Hacienda Municipal	175,559.26
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDIT	Transf N° 20170133	0.00	175,559.26
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00801 HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA D	CFDI 5049	175,559.26	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA D	CFDI 5049	0.00	175,559.26
			2) PASIVO	175,559.26
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)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA D	CFDI 5049	0.00	175,559.26
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA D	CFDI 5049	175,559.26	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA D	CFDI 5049	0.00	175,559.26
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA D	CFDI 5049	175,559.26	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA D	CFDI 5049	0.00	175,559.26
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA D	CFDI 5049	175,559.26	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA D	CFDI 5049	0.00	175,559.26
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA D	CFDI 5049	175,559.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	702,237.04
			control sist.	877,796.30
			--Mvtos Existencias	877,796.30

Cargos \$175,559.26

Abonos \$175,559.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
 Folio Sist. N° 677.00
 Fecha: 30-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2969 POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERIA NO. OBRA 14063DC010 POLIGONO 14063102 EN LA COLONIA NUEVO FUERTE APORTACION FEDERAL HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 593

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				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	PAGO POR CERTIFICACION DE CURSO DE REP	CFDI 2969	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	PAGO POR CERTIFICACION DE CURSO DE REP	Transf N° 20170116	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14034 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	PAGO POR CERTIFICACION DE CURSO DE REP	CFDI 2969	5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	PAGO POR CERTIFICACION DE CURSO DE REP	CFDI 2969	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
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)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	PAGO POR CERTIFICACION DE CURSO DE REP	CFDI 2969	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	PAGO POR CERTIFICACION DE CURSO DE REP	CFDI 2969	5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	PAGO POR CERTIFICACION DE CURSO DE REP	CFDI 2969	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	PAGO POR CERTIFICACION DE CURSO DE REP	CFDI 2969	5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	PAGO POR CERTIFICACION DE CURSO DE REP	CFDI 2969	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	PAGO POR CERTIFICACION DE CURSO DE REP	CFDI 2969	5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	PAGO POR CERTIFICACION DE CURSO DE REP	CFDI 2969	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	PAGO POR CERTIFICACION DE CURSO DE REP	CFDI 2969	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
control sist.			25,000.00	30,000.00
--Mvtos Existencias			25,000.00	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
Folio Sist. N° 678.00
Fecha: 2-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR ATENCION QUIRURGICA A GERARDO LUNA BUENROSTRO COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD.

Hoja N° 594

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR DE G	CFDI 100620	7,006.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 33613	1,090.83	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4424	941.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4444	963.18	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4419	932.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819884	790.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819896	524.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819911	284.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ABDOMEN ANTERO PARA COORDINADOR C	CFDI 1820210	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR TOMOGRAFIA PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1820225	2,100.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA COORDI	CFDI 1833573	562.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR UROCULTIVO PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1833574	310.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819880	562.01	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A COORDINADOR DE G	CFDI 13371	5,408.02	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA PARA COORDINADOR I	CFDI 13364	17,800.72	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		39,514.77	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		39,514.77	0.00
	INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD		39,514.77	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3184	Cheque N° 3184	2,267.38	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR A	Cheque N° 3184	0.00	41,782.15
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,933.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,933.96
	1) ACTIVO		13,201.34	52,716.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4424	941.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4424	0.00	941.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4444	963.18	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4444	0.00	963.18
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4419	932.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4419	0.00	932.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A COORDINADOR DE G	CFDI 13371	5,408.02	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A COORDINADOR DE G	CFDI 13371	0.00	5,408.02
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA PARA COORDINADOR I	CFDI 13364	17,800.72	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA PARA COORDINADOR I	CFDI 13364	0.00	17,800.72
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 COORDINADOR GEN	CFDI 33613	1,090.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 33613	0.00	1,090.83
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819884	790.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819884	0.00	790.02
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819896	524.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819896	0.00	524.02
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819911	284.00	0.00

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819911	0.00	284.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ABDOMEN ANTERO PARA COORDINADOR C	CFDI 1820210	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ABDOMEN ANTERO PARA COORDINADOR C	CFDI 1820210	0.00	240.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR TOMOGRAFIA PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1820225	2,100.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR TOMOGRAFIA PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1820225	0.00	2,100.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA COORDI	CFDI 1833573	562.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA COORDI	CFDI 1833573	0.00	562.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR UROCULTIVO PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1833574	310.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR UROCULTIVO PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1833574	0.00	310.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819880	562.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819880	0.00	562.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14074 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR DE G	CFDI 100620	7,006.95	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR DE G	CFDI 100620	0.00	7,006.95
			2) PASIVO	39,514.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4419	0.00	932.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4444	0.00	963.18
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR DE G	CFDI 100620	0.00	7,006.95
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4424	0.00	941.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 33613	0.00	1,090.83
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA COORDI	CFDI 1833573	0.00	562.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR UROCULTIVO PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1833574	0.00	310.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819880	0.00	562.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819896	0.00	524.02
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819911	0.00	284.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ABDOMEN ANTERO PARA COORDINADOR C	CFDI 1820210	0.00	240.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR TOMOGRAFIA PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1820225	0.00	2,100.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819884	0.00	790.02
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A COORDINADOR DE G	CFDI 13371	0.00	5,408.02
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA PARA COORDINADOR I	CFDI 13364	0.00	17,800.72
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR DE G	CFDI 100620	7,006.95	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR DE G	CFDI 100620	0.00	7,006.95
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4444	963.18	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4444	0.00	963.18
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4419	932.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4419	0.00	932.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4424	941.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4424	0.00	941.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 33613	1,090.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 33613	0.00	1,090.83
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819884	790.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819884	0.00	790.02
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819896	524.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819896	0.00	524.02
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819911	284.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819911	0.00	284.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ABDOMEN ANTERO PARA COORDINADOR C	CFDI 1820210	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ABDOMEN ANTERO PARA COORDINADOR C	CFDI 1820210	0.00	240.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR TOMOGRAFIA PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1820225	2,100.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR TOMOGRAFIA PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1820225	0.00	2,100.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA COORDI	CFDI 1833573	562.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA COORDI	CFDI 1833573	0.00	562.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR UROCULTIVO PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1833574	310.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR UROCULTIVO PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1833574	0.00	310.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819880	562.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819880	0.00	562.01
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A COORDINADOR DE G	CFDI 13371	5,408.02	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A COORDINADOR DE G	CFDI 13371	0.00	5,408.02
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA PARA COORDINADOR I	CFDI 13364	17,800.72	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA PARA COORDINADOR I	CFDI 13364	0.00	17,800.72
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4444	963.18	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4444	0.00	963.18

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4419	932.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4419	0.00	932.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR DE G	CFDI 100620	7,006.95	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR DE G	CFDI 100620	0.00	7,006.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 33613	1,090.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 33613	0.00	1,090.83
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4424	941.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4424	0.00	941.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819884	790.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819884	0.00	790.02
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819896	524.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819896	0.00	524.02
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819911	284.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819911	0.00	284.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ABDOMEN ANTERO PARA COORDINADOR C	CFDI 1820210	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ABDOMEN ANTERO PARA COORDINADOR C	CFDI 1820210	0.00	240.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR TOMOGRAFIA PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1820225	2,100.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR TOMOGRAFIA PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1820225	0.00	2,100.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA COORDI	CFDI 1833573	562.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA COORDI	CFDI 1833573	0.00	562.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR UROCULTIVO PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1833574	310.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR UROCULTIVO PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1833574	0.00	310.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819880	562.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819880	0.00	562.01
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A COORDINADOR DE G	CFDI 13371	5,408.02	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A COORDINADOR DE G	CFDI 13371	0.00	5,408.02
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA PARA COORDINADOR I	CFDI 13364	17,800.72	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA PARA COORDINADOR I	CFDI 13364	0.00	17,800.72
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR DE G	CFDI 100620	7,006.95	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR DE G	CFDI 100620	0.00	7,006.95
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4444	963.18	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4444	0.00	963.18
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4419	932.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4419	0.00	932.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 33613	1,090.83	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4424	941.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4424	0.00	941.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 33613	0.00	1,090.83
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819880	562.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819880	0.00	562.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819884	790.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819884	0.00	790.02
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819896	524.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819896	0.00	524.02
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819911	284.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819911	0.00	284.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ABDOMEN ANTERO PARA COORDINADOR C	CFDI 1820210	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ABDOMEN ANTERO PARA COORDINADOR C	CFDI 1820210	0.00	240.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR TOMOGRAFIA PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1820225	2,100.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR TOMOGRAFIA PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1820225	0.00	2,100.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA COORDI	CFDI 1833573	562.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA COORDI	CFDI 1833573	0.00	562.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR UROCULTIVO PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1833574	310.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR UROCULTIVO PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1833574	0.00	310.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A COORDINADOR DE G	CFDI 13371	5,408.02	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A COORDINADOR DE G	CFDI 13371	0.00	5,408.02
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA PARA COORDINADOR I	CFDI 13364	17,800.72	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA PARA COORDINADOR I	CFDI 13364	0.00	17,800.72
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4444	963.18	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4419	932.00	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR DE G	CFDI 100620	7,006.95	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 4424	941.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA COORDINADOR GEN	CFDI 33613	1,090.83	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A COORDINADOR DE G	CFDI 13371	5,408.02	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA PARA COORDINADOR I	CFDI 13364	17,800.72	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819911	284.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR ABDOMEN ANTERO PARA COORDINADOR C	CFDI 1820210	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR TOMOGRAFIA PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1820225	2,100.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR EXAMEN DE LABORATORIO PARA COORDI	CFDI 1833573	562.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR UROCULTIVO PARA COORDINADOR GEST	CFDI 1833574	310.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819880	562.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819884	790.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR QUIMICA DE 3 ELEMENTOS Y BIOMETRIA I	CFDI 1819896	524.02	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		158,059.08	158,059.08
		control sist.	210,775.19	250,289.96
	--Mvtos Existencias		210,775.19	250,289.96

Cargos	\$41,782.15
---------------	--------------------

Abonos	\$41,782.15
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
Folio Sist. N° 679.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOR POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carga	Abono
--Mvtos 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 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	Cheque N° 3388	0.00	10,661.56
		1) ACTIVO	0.00	10,661.56
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	POR BUÑUELOS PARA EVENTO DE ENCENDIDO	CFDI 29	8,004.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BUÑUELOS PARA EVENTO DE ENCENDIDO	CFDI 29	0.00	8,004.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR PLATILLOS PARA POSADA DEL GOBIERNO	CFDI 28	1,136.80	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR PLATILLOS PARA POSADA DEL GOBIERNO	CFDI 28	0.00	1,136.80
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR DESAYUNOS PARA POSADA FOMENTO DE	CFDI 25	1,520.76	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR DESAYUNOS PARA POSADA FOMENTO DE	CFDI 25	0.00	1,520.76
		2) PASIVO	10,661.56	10,661.56
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	POR DESAYUNOS PARA POSADA FOMENTO DE	CFDI 25	0.00	1,520.76
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BUÑUELOS PARA EVENTO DE ENCENDIDO	CFDI 29	0.00	8,004.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR PLATILLOS PARA POSADA DEL GOBIERNO	CFDI 28	0.00	1,136.80
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR DESAYUNOS PARA POSADA FOMENTO DE	CFDI 25	1,520.76	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR DESAYUNOS PARA POSADA FOMENTO DE	CFDI 25	0.00	1,520.76
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BUÑUELOS PARA EVENTO DE ENCENDIDO	CFDI 29	8,004.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BUÑUELOS PARA EVENTO DE ENCENDIDO	CFDI 29	0.00	8,004.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR PLATILLOS PARA POSADA DEL GOBIERNO	CFDI 28	1,136.80	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR PLATILLOS PARA POSADA DEL GOBIERNO	CFDI 28	0.00	1,136.80
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR PLATILLOS PARA POSADA DEL GOBIERNO	CFDI 28	1,136.80	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR PLATILLOS PARA POSADA DEL GOBIERNO	CFDI 28	0.00	1,136.80
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR DESAYUNOS PARA POSADA FOMENTO DE	CFDI 25	1,520.76	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR DESAYUNOS PARA POSADA FOMENTO DE	CFDI 25	0.00	1,520.76
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BUÑUELOS PARA EVENTO DE ENCENDIDO	CFDI 29	8,004.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BUÑUELOS PARA EVENTO DE ENCENDIDO	CFDI 29	0.00	8,004.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR PLATILLOS PARA POSADA DEL GOBIERNO	CFDI 28	1,136.80	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR PLATILLOS PARA POSADA DEL GOBIERNO	CFDI 28	0.00	1,136.80
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR DESAYUNOS PARA POSADA FOMENTO DE	CFDI 25	1,520.76	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR DESAYUNOS PARA POSADA FOMENTO DE	CFDI 25	0.00	1,520.76
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BUÑUELOS PARA EVENTO DE ENCENDIDO	CFDI 29	8,004.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BUÑUELOS PARA EVENTO DE ENCENDIDO	CFDI 29	0.00	8,004.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR PLATILLOS PARA POSADA DEL GOBIERNO	CFDI 28	1,136.80	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR DESAYUNOS PARA POSADA FOMENTO DE	CFDI 25	1,520.76	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BUÑUELOS PARA EVENTO DE ENCENDIDO	CFDI 29	8,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,646.24	42,646.24
		control sist.	53,307.80	63,969.36
		--Mvtos Existencias	53,307.80	63,969.36

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR BUÑUELOS PARA EVENTO DE ENCENDIDO	CFDI 29	8,004.00	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR PLATILLOS PARA POSADA DEL GOBIERNO	CFDI 28	1,136.80	0.00
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	POR DESAYUNOS PARA POSADA FOMENTO DE	CFDI 25	1,520.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,661.56	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

10,661.56

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

10,661.56

0.00

Cargos

\$10,661.56

Abonos

\$10,661.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
Folio Sist. N° 680.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 280 COBIJAS PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA EN EVENTO REALIZADO EN COL. MARCOS CASTELLANOS EL DIA 21 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	POR COBIJA CATALANA LIGERA COLOR VARIO	CFDI 19900	20,718.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,718.99
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	20,718.99
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	20,718.99
--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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3440	Cheque N° 3440	281.01	0.00
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 280 C	Cheque N° 3440	0.00	21,000.00
			1) ACTIVO	281.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02499 LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	POR COBIJA CATALANA LIGERA COLOR VARIO	CFDI 19900	20,718.99	0.00
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	POR COBIJA CATALANA LIGERA COLOR VARIO	CFDI 19900	0.00	20,718.99
			2) PASIVO	20,718.99
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)				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	POR COBIJA CATALANA LIGERA COLOR VARIO	CFDI 19900	0.00	20,718.99
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	POR COBIJA CATALANA LIGERA COLOR VARIO	CFDI 19900	20,718.99	0.00
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	POR COBIJA CATALANA LIGERA COLOR VARIO	CFDI 19900	0.00	20,718.99
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	POR COBIJA CATALANA LIGERA COLOR VARIO	CFDI 19900	20,718.99	0.00
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	POR COBIJA CATALANA LIGERA COLOR VARIO	CFDI 19900	0.00	20,718.99
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	POR COBIJA CATALANA LIGERA COLOR VARIO	CFDI 19900	20,718.99	0.00
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	POR COBIJA CATALANA LIGERA COLOR VARIO	CFDI 19900	0.00	20,718.99
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	POR COBIJA CATALANA LIGERA COLOR VARIO	CFDI 19900	20,718.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,875.96
			control sist.	103,875.96
			--Mvtos Existencias	103,875.96

Cargos \$21,000.00

Abonos \$21,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
Folio Sist. N° 681.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2136 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 601

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2136	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)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 3559	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2136	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2136	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2136	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2136	0.00	2,000.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2136	2,000.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2136	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2136	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2136	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2136	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 2136	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-323
Folio Sist. N° 682.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROSD.

Hoja N° 602

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				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR 2 METROS CUBICOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI 106	2,668.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA COMPLEMENTO DE A	CFDI 5156	1,800.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLACORRUGADA PARA RELLENAR SO	CFDI 33266	186.02	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 PINTURA AEROSOL PARA MARCAR HERRAM	CFDI 19954	68.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR Y ESTOPA BLANCA PA	CFDI 1978	264.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA THINNER Y RESINA PARA ESTRU	CFDI 1931	276.50	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR ENVASE REDONDO ALCOHOLERO PARA T	CFDI 29549	107.90	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI 3335	600.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA Y PUNTA PARA MOTOBOMB	CFDI 4981	68.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DIESEL PARA MOTOBOMBA NO. 1	CFDI 3336	900.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	POR ESCANEO DE MOTOR Y DIAGNOSTICO Y R	CFDI 132	15,660.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			22,598.43	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			22,598.43	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DEL D	Cheque N° 3562	0.00	22,598.43
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,938.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,938.43
			1) ACTIVO	6,938.43
				29,536.86

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 BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI 3335	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI 3335	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DIESEL PARA MOTOBOMBA NO. 1	CFDI 3336	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DIESEL PARA MOTOBOMBA NO. 1	CFDI 3336	0.00	900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR ENVASE REDONDO ALCOHOLERO PARA T	CFDI 29549	0.00	107.90
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR ENVASE REDONDO ALCOHOLERO PARA T	CFDI 29549	107.90	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00540 UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA COMPLEMENTO DE A	CFDI 5156	1,800.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA COMPLEMENTO DE A	CFDI 5156	0.00	1,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL PARA MARCAR HERRAM	CFDI 19954	68.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL PARA MARCAR HERRAM	CFDI 19954	0.00	68.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLACORRUGADA PARA RELLENAR SO	CFDI 33266	186.02	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLACORRUGADA PARA RELLENAR SO	CFDI 33266	0.00	186.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR 2 METROS CUBICOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI 106	2,668.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR 2 METROS CUBICOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI 106	0.00	2,668.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA Y PUNTA PARA MOTOBOMB	CFDI 4981	68.01	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA Y PUNTA PARA MOTOBOMB	CFDI 4981	0.00	68.01	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA THINNER Y RESINA PARA ESTRU	CFDI 1931	276.50	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA THINNER Y RESINA PARA ESTRU	CFDI 1931	0.00	276.50	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR Y ESTOPA BLANCA PA	CFDI 1978	264.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR Y ESTOPA BLANCA PA	CFDI 1978	0.00	264.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13966 GONZALEZ MENDOZA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	POR ESCANEEO DE MOTOR Y DIAGNOSTICO Y R	CFDI 132	15,660.00	0.00	
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	POR ESCANEEO DE MOTOR Y DIAGNOSTICO Y R	CFDI 132	0.00	15,660.00	
					2) PASIVO
			22,598.43	22,598.43	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR 2 METROS CUBICOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI 106	0.00	2,668.00	
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA COMPLEMENTO DE A	CFDI 5156	0.00	1,800.00	
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLACORRUGADA PARA RELLENAR SO	CFDI 33266	0.00	186.02	
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA THINNER Y RESINA PARA ESTRU	CFDI 1931	0.00	276.50	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR Y ESTOPA BLANCA PA	CFDI 1978	0.00	264.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL PARA MARCAR HERRAM	CFDI 19954	0.00	68.00	
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR ENVASE REDONDO ALCOHOLERO PARA T	CFDI 29549	0.00	107.90	
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 BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI 3335	0.00	600.00	
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DIESEL PARA MOTOBOMBA NO. 1	CFDI 3336	0.00	900.00	
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA Y PUNTA PARA MOTOBOMB	CFDI 4981	0.00	68.01	
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	POR ESCANEEO DE MOTOR Y DIAGNOSTICO Y R	CFDI 132	0.00	15,660.00	
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR 2 METROS CUBICOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI 106	2,668.00	0.00	
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR 2 METROS CUBICOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI 106	0.00	2,668.00	
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA COMPLEMENTO DE A	CFDI 5156	1,800.00	0.00	
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA COMPLEMENTO DE A	CFDI 5156	0.00	1,800.00	
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLACORRUGADA PARA RELLENAR SO	CFDI 33266	186.02	0.00	
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLACORRUGADA PARA RELLENAR SO	CFDI 33266	0.00	186.02	
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA THINNER Y RESINA PARA ESTRU	CFDI 1931	276.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL PARA MARCAR HERRAM	CFDI 19954	68.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL PARA MARCAR HERRAM	CFDI 19954	0.00	68.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA THINNER Y RESINA PARA ESTRU	CFDI 1931	0.00	276.50	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR Y ESTOPA BLANCA PA	CFDI 1978	264.00	0.00	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR Y ESTOPA BLANCA PA	CFDI 1978	0.00	264.00	
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR ENVASE REDONDO ALCOHOLERO PARA T	CFDI 29549	0.00	107.90	
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR ENVASE REDONDO ALCOHOLERO PARA T	CFDI 29549	107.90	0.00	
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 BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI 3335	600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI 3335	0.00	600.00	
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DIESEL PARA MOTOBOMBA NO. 1	CFDI 3336	900.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DIESEL PARA MOTOBOMBA NO. 1	CFDI 3336	0.00	900.00	
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA Y PUNTA PARA MOTOBOMB	CFDI 4981	68.01	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA Y PUNTA PARA MOTOBOMB	CFDI 4981	0.00	68.01	
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	POR ESCANEEO DE MOTOR Y DIAGNOSTICO Y R	CFDI 132	15,660.00	0.00	
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	POR ESCANEEO DE MOTOR Y DIAGNOSTICO Y R	CFDI 132	0.00	15,660.00	
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)					
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR 2 METROS CUBICOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI 106	2,668.00	0.00	
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR 2 METROS CUBICOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI 106	0.00	2,668.00	
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)					
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA COMPLEMENTO DE A	CFDI 5156	1,800.00	0.00	

UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA COMPLEMENTO DE A	CFDI 5156	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLACORRUGADA PARA RELLENAR SO	CFDI 33266	186.02	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLACORRUGADA PARA RELLENAR SO	CFDI 33266	0.00	186.02
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 AEROSOL PARA MARCAR HERRAM	CFDI 19954	68.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL PARA MARCAR HERRAM	CFDI 19954	0.00	68.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA THINNER Y RESINA PARA ESTRU	CFDI 1931	276.50	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA THINNER Y RESINA PARA ESTRU	CFDI 1931	0.00	276.50
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR Y ESTOPA BLANCA PA	CFDI 1978	264.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR Y ESTOPA BLANCA PA	CFDI 1978	0.00	264.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR ENVASE REDONDO ALCOHOLERO PARA T	CFDI 29549	107.90	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR ENVASE REDONDO ALCOHOLERO PARA T	CFDI 29549	0.00	107.90
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 BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI 3335	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI 3335	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DIESEL PARA MOTOBOMBA NO. 1	CFDI 3336	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DIESEL PARA MOTOBOMBA NO. 1	CFDI 3336	0.00	900.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA Y PUNTA PARA MOTOBOMB	CFDI 4981	68.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA Y PUNTA PARA MOTOBOMB	CFDI 4981	0.00	68.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	POR ESCANE0 DE MOTOR Y DIAGNOSTICO Y R	CFDI 132	15,660.00	0.00
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	POR ESCANE0 DE MOTOR Y DIAGNOSTICO Y R	CFDI 132	0.00	15,660.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR 2 METROS CUBICOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI 106	2,668.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR 2 METROS CUBICOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI 106	0.00	2,668.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA COMPLEMENTO DE A	CFDI 5156	1,800.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA COMPLEMENTO DE A	CFDI 5156	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLACORRUGADA PARA RELLENAR SO	CFDI 33266	186.02	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLACORRUGADA PARA RELLENAR SO	CFDI 33266	0.00	186.02
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA THINNER Y RESINA PARA ESTRU	CFDI 1931	276.50	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA THINNER Y RESINA PARA ESTRU	CFDI 1931	0.00	276.50
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR Y ESTOPA BLANCA PA	CFDI 1978	264.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR Y ESTOPA BLANCA PA	CFDI 1978	0.00	264.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL PARA MARCAR HERRAM	CFDI 19954	68.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL PARA MARCAR HERRAM	CFDI 19954	0.00	68.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR ENVASE REDONDO ALCOHOLERO PARA T	CFDI 29549	107.90	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR ENVASE REDONDO ALCOHOLERO PARA T	CFDI 29549	0.00	107.90
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 BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI 3335	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI 3335	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DIESEL PARA MOTOBOMBA NO. 1	CFDI 3336	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DIESEL PARA MOTOBOMBA NO. 1	CFDI 3336	0.00	900.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA Y PUNTA PARA MOTOBOMB	CFDI 4981	68.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA Y PUNTA PARA MOTOBOMB	CFDI 4981	0.00	68.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	POR ESCANE0 DE MOTOR Y DIAGNOSTICO Y R	CFDI 132	15,660.00	0.00
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	POR ESCANE0 DE MOTOR Y DIAGNOSTICO Y R	CFDI 132	0.00	15,660.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR 2 METROS CUBICOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI 106	2,668.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA COMPLEMENTO DE A	CFDI 5156	1,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VARILLACORRUGADA PARA RELLENAR SO	CFDI 33266	186.02	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA THINNER Y RESINA PARA ESTRU	CFDI 1931	276.50	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR Y ESTOPA BLANCA PA	CFDI 1978	264.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINTURA AEROSOL PARA MARCAR HERRAM	CFDI 19954	68.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR ENVASE REDONDO ALCOHOLERO PARA T	CFDI 29549	107.90	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 BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI 3335	600.00		0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DIESEL PARA MOTOBOMBA NO. 1	CFDI 3336	900.00		0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA Y PUNTA PARA MOTOBOMB	CFDI 4981	68.01		0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MENDOZA RICARDO	POR ESCANEADO DE MOTOR Y DIAGNOSTICO Y R	CFDI 132	15,660.00		0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		90,393.72		90,393.72
	control sist.		119,930.58		142,529.01
	--Mvtos Existencias		119,930.58		142,529.01

Cargos	\$22,598.43
---------------	--------------------

Abonos	\$22,598.43
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
Folio Sist. N° 683.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B526 POR COMPRA DE BICICLETA DE MONTAÑA 40D D26 COLOR ROJA PARA OBSEQUIO DENTRO DE LA RIFA DEL PASEO CICLISTA NOCTURNO REALIZADO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 606

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 BICICLETA MONTAÑA PARA COLOR ROJA P	CFDI 526	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,800.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,800.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR BICICLETA MONTAÑA PARA COLOR F	Cheque N° 3592	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA MONTAÑA PARA COLOR ROJA P	CFDI 526	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA MONTAÑA PARA COLOR ROJA P	CFDI 526	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
				1,800.00
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)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA MONTAÑA PARA COLOR ROJA P	CFDI 526	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA MONTAÑA PARA COLOR ROJA P	CFDI 526	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA MONTAÑA PARA COLOR ROJA P	CFDI 526	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA MONTAÑA PARA COLOR ROJA P	CFDI 526	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA MONTAÑA PARA COLOR ROJA P	CFDI 526	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA MONTAÑA PARA COLOR ROJA P	CFDI 526	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA MONTAÑA PARA COLOR ROJA P	CFDI 526	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR BICICLETA MONTAÑA PARA COLOR ROJA P	CFDI 526	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	9,000.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00
				10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325
Folio Sist. N° 684.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1349 POR PRIMER PAGO DE TRES POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO EN LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
YGNACIO LARIOS VILLAGRA	PAGO 1/3 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDI	Cheque N° 3501	0.00	21,879.53
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13778	YGNACIO LARIOS VILLAGRA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
YGNACIO LARIOS VILLAGRA	PAGO 1/3 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDI	Orden Compra N° 1349	21,879.53	0.00
		1) ACTIVO	21,879.53	21,879.53
		control sist.	21,879.53	21,879.53
		--Mvtos Existencias	21,879.53	21,879.53

Cargos \$21,879.53

Abonos \$21,879.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 685.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURI	Cheque N° 3358	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992 RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI C72E199D	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI C72E199D	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI 015B6106	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI 015B6106	0.00	10,943.60
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PROVISION POR RETENCION ISR HONORARIO	Ref N° 015B6106	0.00	943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PROVISION POR RETENCION ISR HONORARIO	Ref N° C72E199D	0.00	943.60
		2) PASIVO	21,887.20	23,774.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI C72E199D	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI 015B6106	0.00	10,943.60
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI 015B6106	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI C72E199D	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI C72E199D	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI 015B6106	10,943.60	0.00
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI 015B6106	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI C72E199D	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI C72E199D	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI 015B6106	10,943.60	0.00
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI C72E199D	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI C72E199D	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI 015B6106	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI 015B6106	0.00	10,943.60
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI C72E199D	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI 015B6106	10,943.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,548.80	87,548.80
		control sist.	109,436.00	131,323.20
		--Mvtos Existencias	109,436.00	131,323.20

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI C72E199D	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA P	CFDI 015B6106	10,943.60	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 21,887.20 0.00

SINDICATURA

21,887.20 0.00

Cargos \$21,887.20

Abonos \$21,887.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327
 Folio Sist. N° 686.00
 Fecha: 6-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 730 POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TM-59 DE VALIDAD

Hoja N° 609

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS PARA UNIDAD TM-59 DE VIALID	Cheque N° 3363	0.00	2,700.00
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	2,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,700.00
1) ACTIVO			2,700.00	5,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01413 ALVARADO ZUÑIGA SILVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS PARA UNIDAD TM-59 DE VIALID	CFDI 730	2,700.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS PARA UNIDAD TM-59 DE VIALID	CFDI 730	0.00	2,700.00
2) PASIVO			2,700.00	2,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS PARA UNIDAD TM-59 DE VIALID	CFDI 730	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS PARA UNIDAD TM-59 DE VIALID	CFDI 730	2,700.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS PARA UNIDAD TM-59 DE VIALID	CFDI 730	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS PARA UNIDAD TM-59 DE VIALID	CFDI 730	2,700.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS PARA UNIDAD TM-59 DE VIALID	CFDI 730	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS PARA UNIDAD TM-59 DE VIALID	CFDI 730	2,700.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS PARA UNIDAD TM-59 DE VIALID	CFDI 730	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS PARA UNIDAD TM-59 DE VIALID	CFDI 730	2,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,800.00	10,800.00
			control sist.	16,200.00
			--Mvtos Existencias	16,200.00
				18,900.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR LLANTAS PARA UNIDAD TM-59 DE VIALID	CFDI 730	2,700.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,700.00	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,700.00
			Policia Vial	2,700.00
				0.00

Cargos \$2,700.00

Abonos \$2,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328
Folio Sist. N° 687.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 799 - 854 POR COMPRA DE ACUMULADOR Y AMORTIGUADORES PARA UNIDADES DE FOMENTO DEPORTIVO Y EXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 610

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR ACUMULADOR PARA TSURU U-01	CFDI A799	1,136.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,136.80	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,136.80	0.00
			1,136.80	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
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				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR AMORTIGUADORES PARA EXCAVADORA P	CFDI A854	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,900.00	0.00
			2,900.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	PAGO POR AMORTIGUADORES PARA EXCAVAD	Cheque N° 3364	0.00	4,036.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,036.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,036.80
		1) ACTIVO	4,036.80	8,073.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR ACUMULADOR PARA TSURU U-01	CFDI A799	1,136.80	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR ACUMULADOR PARA TSURU U-01	CFDI A799	0.00	1,136.80
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR AMORTIGUADORES PARA EXCAVADORA P	CFDI A854	2,900.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR AMORTIGUADORES PARA EXCAVADORA P	CFDI A854	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	4,036.80	4,036.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR ACUMULADOR PARA TSURU U-01	CFDI A799	0.00	1,136.80
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR AMORTIGUADORES PARA EXCAVADORA P	CFDI A854	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR ACUMULADOR PARA TSURU U-01	CFDI A799	1,136.80	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR ACUMULADOR PARA TSURU U-01	CFDI A799	0.00	1,136.80
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR AMORTIGUADORES PARA EXCAVADORA P	CFDI A854	2,900.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR AMORTIGUADORES PARA EXCAVADORA P	CFDI A854	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR ACUMULADOR PARA TSURU U-01	CFDI A799	1,136.80	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR ACUMULADOR PARA TSURU U-01	CFDI A799	0.00	1,136.80
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR AMORTIGUADORES PARA EXCAVADORA P	CFDI A854	2,900.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR AMORTIGUADORES PARA EXCAVADORA P	CFDI A854	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR ACUMULADOR PARA TSURU U-01	CFDI A799	1,136.80	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR ACUMULADOR PARA TSURU U-01	CFDI A799	0.00	1,136.80
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR AMORTIGUADORES PARA EXCAVADORA P	CFDI A854	2,900.00	0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR AMORTIGUADORES PARA EXCAVADORA P	CFDI A854	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR ACUMULADOR PARA TSURU U-01	CFDI A799	1,136.80	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR AMORTIGUADORES PARA EXCAVADORA P	CFDI A854	2,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,147.20	16,147.20
control sist.			24,220.80	28,257.60
--Mvtos Existencias			24,220.80	28,257.60

Cargos \$4,036.80

Abonos \$4,036.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329
 Folio Sist. N° 688.00
 Fecha: 6-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1683 POR ELABORACION DE 5000 GACETAS MUNICIPALES NUESTRA GENTE.

Hoja N° 612

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE 5000 GACETAS M	Cheque N° 3365	0.00	45,240.00
		1) ACTIVO	0.00	45,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 5000 GACETAS MUNICI	CFDI 1683	45,240.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 5000 GACETAS MUNICI	CFDI 1683	0.00	45,240.00
		2) PASIVO	45,240.00	45,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 5000 GACETAS MUNICI	CFDI 1683	0.00	45,240.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 5000 GACETAS MUNICI	CFDI 1683	45,240.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 5000 GACETAS MUNICI	CFDI 1683	0.00	45,240.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 5000 GACETAS MUNICI	CFDI 1683	45,240.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 5000 GACETAS MUNICI	CFDI 1683	0.00	45,240.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 5000 GACETAS MUNICI	CFDI 1683	45,240.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 5000 GACETAS MUNICI	CFDI 1683	0.00	45,240.00
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 ELABORACION DE 5000 GACETAS MUNICI	CFDI 1683	45,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,960.00	180,960.00
		control sist.	226,200.00	271,440.00
		--Mvtos Existencias	226,200.00	271,440.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE 5000 GACETAS MUNICI	CFDI 1683	45,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,240.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		45,240.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,240.00	0.00

Cargos	\$45,240.00
Abonos	\$45,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-330
Folio Sist. N° 689.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1187 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 613

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GABRIELA ROMAN GARIBAY	AGUINALDO	Orden Pago N° 1187	4,029.94	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	VACACIONES	Orden Pago N° 1187	1,611.33	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1187	402.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,043.29
			6,043.29	0.00
			6,043.29	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)

GABRIELA ROMAN GARIBAY	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA E	Cheque N° 3369	0.00	5,999.09
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,999.09

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13185 GABRIELA ROMAN GARIBAY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GABRIELA ROMAN GARIBAY	AGUINALDO	Orden Pago N° 1187	4,029.94	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	AGUINALDO	Orden Pago N° 1187	0.00	4,029.94
GABRIELA ROMAN GARIBAY	VACACIONES	Orden Pago N° 1187	1,611.33	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	VACACIONES	Orden Pago N° 1187	0.00	1,611.33
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1187	402.02	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1187	0.00	402.02

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

GABRIELA ROMAN GARIBAY	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 1187	21.70	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	ISR SALARIOS	Ref N° 1187	0.00	65.90
			2) PASIVO	6,064.99
			6,064.99	6,109.19

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)

GABRIELA ROMAN GARIBAY	AGUINALDO	Orden Pago N° 1187	0.00	4,029.94
GABRIELA ROMAN GARIBAY	VACACIONES	Orden Pago N° 1187	0.00	1,611.33
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1187	0.00	402.02

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

GABRIELA ROMAN GARIBAY	AGUINALDO	Orden Pago N° 1187	4,029.94	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	AGUINALDO	Orden Pago N° 1187	0.00	4,029.94
GABRIELA ROMAN GARIBAY	VACACIONES	Orden Pago N° 1187	1,611.33	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	VACACIONES	Orden Pago N° 1187	0.00	1,611.33
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1187	402.02	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1187	0.00	402.02

8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

GABRIELA ROMAN GARIBAY	AGUINALDO	Orden Pago N° 1187	4,029.94	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	AGUINALDO	Orden Pago N° 1187	0.00	4,029.94
GABRIELA ROMAN GARIBAY	VACACIONES	Orden Pago N° 1187	1,611.33	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	VACACIONES	Orden Pago N° 1187	0.00	1,611.33
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1187	402.02	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1187	0.00	402.02

8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GABRIELA ROMAN GARIBAY	AGUINALDO	Orden Pago N° 1187	4,029.94	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	AGUINALDO	Orden Pago N° 1187	0.00	4,029.94
GABRIELA ROMAN GARIBAY	VACACIONES	Orden Pago N° 1187	1,611.33	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	VACACIONES	Orden Pago N° 1187	0.00	1,611.33
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1187	402.02	0.00
GABRIELA ROMAN GARIBAY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1187	0.00	402.02

8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

GABRIELA ROMAN GARIBAY	AGUINALDO	Orden Pago N° 1187	4,029.94	0.00
------------------------	-----------	--------------------	----------	------

GABRIELA ROMAN GARIBAY
GABRIELA ROMAN GARIBAY

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

Orden Pago N° 1187
Orden Pago N° 1187

1,611.33
402.02

0.00
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

24,173.16 24,173.16

control sist.

30,238.15 36,281.44

--Mvtos Existencias

30,238.15 36,281.44

Cargos **\$6,064.99**

Abonos **\$6,064.99**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331
Folio Sist. N° 690.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 881 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 615

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 881	6,069.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,069.23
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	6,069.23
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	6,069.23
				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)				
MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA EN LA D	Cheque N° 3370	0.00	5,906.54
			1) ACTIVO	0.00
				5,906.54
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13568 MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 881	6,069.23	0.00
MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 881	0.00	6,069.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	ISR SALARIOS	Ref N° 881	0.00	162.69
			2) PASIVO	6,069.23
				6,231.92
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)				
MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 881	0.00	6,069.23
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 881	6,069.23	0.00
MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 881	0.00	6,069.23
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 881	6,069.23	0.00
MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 881	0.00	6,069.23
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 881	6,069.23	0.00
MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 881	0.00	6,069.23
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 881	6,069.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,276.92
			control sist.	30,346.15
			--Mvtos Existencias	30,346.15
				36,415.38

Cargos \$6,069.23

Abonos \$6,069.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
Folio Sist. N° 691.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1497 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL DE ALBAÑIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Hoja N° 616

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 1497	4,612.67	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 1497	1,845.07	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1497	460.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,917.87
				0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,917.87	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,917.87
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL A	Cheque N° 3373	0.00	6,881.50
			1) ACTIVO	0.00
				6,881.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13839 ALFREDO LOPEZ ANGUIANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 1497	1,845.07	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 1497	0.00	1,845.07
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1497	460.13	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 1497	4,612.67	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 1497	0.00	4,612.67
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1497	0.00	460.13
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 1497	16.32	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	ISR SALARIOS	Ref N° 1497	0.00	52.69
			2) PASIVO	6,934.19
				6,970.56
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)				
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 1497	0.00	4,612.67
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 1497	0.00	1,845.07
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1497	0.00	460.13
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 1497	4,612.67	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 1497	0.00	4,612.67
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 1497	1,845.07	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 1497	0.00	1,845.07
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1497	460.13	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1497	0.00	460.13
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 1497	1,845.07	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 1497	0.00	1,845.07
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1497	460.13	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1497	0.00	460.13
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 1497	4,612.67	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 1497	0.00	4,612.67
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1497	460.13	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1497	0.00	460.13
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 1497	4,612.67	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 1497	0.00	4,612.67
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 1497	1,845.07	0.00
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	VACACIONES	Orden Pago N° 1497	0.00	1,845.07
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO	AGUINALDO	Orden Pago N° 1497	4,612.67	0.00

ALFREDO LOPEZ ANGUIANO
ALFREDO LOPEZ ANGUIANO

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

Orden Pago N° 1497
Orden Pago N° 1497

1,845.07
460.13

0.00
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

27,671.48

27,671.48

control sist.

34,605.67

41,523.54

--Mvtos Existencias

34,605.67

41,523.54

Cargos

\$6,934.19

Abonos

\$6,934.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333
Folio Sist. N° 692.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1487 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRITO AL ORGANO DE CONTROL INTERNO.

Hoja N° 618

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 CARRILLO MAYORGA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTO	Cheque N° 3374	0.00	8,552.14
		1) ACTIVO	0.00	8,552.14
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13818	RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	SUELDO POR LA 2DA QNA AGOSTO 2016	CFDI 1487	1,439.67	0.00
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	SUELDO POR LA 2DA QNA AGOSTO 2016	CFDI 1487	0.00	1,439.67
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 1487	7,681.33	0.00
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 1487	0.00	7,681.33
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1487	186.67	0.00
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1487	0.00	186.67
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	ISR SALARIOS	Ref N° 1487	0.00	755.53
		2) PASIVO	9,307.67	10,063.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	SUELDO POR LA 2DA QNA AGOSTO 2016	CFDI 1487	0.00	1,439.67
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)			
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 1487	0.00	7,681.33
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1487	0.00	186.67
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	SUELDO POR LA 2DA QNA AGOSTO 2016	CFDI 1487	1,439.67	0.00
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	SUELDO POR LA 2DA QNA AGOSTO 2016	CFDI 1487	0.00	1,439.67
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1487	186.67	0.00
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1487	0.00	186.67
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 1487	7,681.33	0.00
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 1487	0.00	7,681.33
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	SUELDO POR LA 2DA QNA AGOSTO 2016	CFDI 1487	1,439.67	0.00
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	SUELDO POR LA 2DA QNA AGOSTO 2016	CFDI 1487	0.00	1,439.67
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 1487	7,681.33	0.00
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 1487	0.00	7,681.33
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1487	186.67	0.00
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1487	0.00	186.67
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	SUELDO POR LA 2DA QNA AGOSTO 2016	CFDI 1487	1,439.67	0.00
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	SUELDO POR LA 2DA QNA AGOSTO 2016	CFDI 1487	0.00	1,439.67
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 1487	7,681.33	0.00
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 1487	0.00	7,681.33
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1487	186.67	0.00
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1487	0.00	186.67
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	SUELDO POR LA 2DA QNA AGOSTO 2016	CFDI 1487	1,439.67	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)			
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 1487	7,681.33	0.00
RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1487	186.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,230.68	37,230.68
		control sist.	46,538.35	55,846.02
		--Mvtos Existencias	46,538.35	55,846.02

ORGANO DE CONTROL INTERNO**MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	SUELDO POR LA 2DA QNA AGOSTO 2016	CFDI 1487	1,439.67	0.00
----------------------------	-----------------------------------	-----------	----------	------

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

RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	AGUINALDO	Orden Pago N° 1487	7,681.33	0.00
----------------------------	-----------	--------------------	----------	------

RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1487	186.67	0.00
----------------------------	------------------	--------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,307.67	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			9,307.67	0.00
---	--	--	-----------------	-------------

ORGANO DE CONTROL INTERNO			9,307.67	0.00
----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

Cargos	\$9,307.67
---------------	-------------------

Abonos	\$9,307.67
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334
Folio Sist. N° 693.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1247 POR PRIMER PAGO DE CUATRO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO EN LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 620

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FILEMON GONZALEZ SILVA	PAGO 1/4 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDI	Cheque N° 3495	0.00	21,199.51
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13731	FILEMON GONZALEZ SILVA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FILEMON GONZALEZ SILVA	PAGO 1/4 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDI	Ref N° 1247	21,199.51	0.00
		1) ACTIVO	21,199.51	21,199.51
		control sist.	21,199.51	21,199.51
		--Mvtos Existencias	21,199.51	21,199.51

Cargos \$21,199.51

Abonos \$21,199.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335
Folio Sist. N° 694.00
Fecha: 23-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7683 - 4150 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 9 AL 15 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 621

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 4150	648.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	648.50
			EGRESOS 2017	648.50
			Hacienda Municipal	648.50
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20170132	0.00	11,180.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,180.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,180.50
			1) ACTIVO	11,180.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7683	10,532.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7683	0.00	10,532.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 4150	648.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 4150	0.00	648.50
			2) PASIVO	11,180.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 4150	0.00	648.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7683	0.00	10,532.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7683	10,532.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7683	0.00	10,532.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 4150	648.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 4150	0.00	648.50
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7683	10,532.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7683	0.00	10,532.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 4150	648.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 4150	0.00	648.50
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7683	10,532.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7683	0.00	10,532.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 4150	648.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 4150	0.00	648.50
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7683	10,532.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 4150	648.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,722.00
			control sist.	67,083.00
			--Mvtos Existencias	67,083.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 7683	10,532.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,532.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

10,532.00

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

10,532.00

0.00

Cargos

\$11,180.50

Abonos

\$11,180.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336
Folio Sist. N° 695.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11965 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO PREVIO A CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 623

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANOORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIO	Cheque N° 35	0.00	1,054.00
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	1,054.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,054.00
1) ACTIVO			1,054.00	2,108.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 11965	1,054.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 11965	0.00	1,054.00
2) PASIVO			1,054.00	1,054.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 11965	0.00	1,054.00
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 REUNION DE T	CFDI 11965	1,054.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 11965	0.00	1,054.00
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 REUNION DE T	CFDI 11965	1,054.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 11965	0.00	1,054.00
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 REUNION DE T	CFDI 11965	1,054.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 11965	0.00	1,054.00
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 REUNION DE T	CFDI 11965	1,054.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,216.00	4,216.00
control sist.			6,324.00	7,378.00
--Mvtos Existencias			6,324.00	7,378.00
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				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 11965	1,054.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,054.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,054.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,054.00	0.00

Cargos \$1,054.00

Abonos \$1,054.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-337
Folio Sist. N° 696.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGA FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION DE EVENTOS FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 624

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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES CONVOCATORIA SR	CFDI 8896	812.00	0.00
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9206	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9140	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9493	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9437	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9438	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9246	2,320.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,268.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			14,268.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			14,268.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REG	Cheque N° 29	0.00	14,268.00
1) ACTIVO			0.00	14,268.00
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	POR CARTELES DIGITALES CONVOCATORIA SR	CFDI 8896	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES CONVOCATORIA SR	CFDI 8896	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9493	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9493	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9437	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9437	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9438	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9438	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9246	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9246	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9206	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9206	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9140	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9140	0.00	2,784.00
2) PASIVO			14,268.00	14,268.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES CONVOCATORIA SR	CFDI 8896	0.00	812.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9493	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9437	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9438	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9246	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9206	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9140	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES CONVOCATORIA SR	CFDI 8896	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES CONVOCATORIA SR	CFDI 8896	0.00	812.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9493	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9493	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9437	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9437	0.00	2,784.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9438	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9438	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9246	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9246	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9206	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9206	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9140	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9140	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES CONVOCATORIA SR	CFDI 8896	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES CONVOCATORIA SR	CFDI 8896	0.00	812.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9493	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9493	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9437	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9437	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9438	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9438	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9246	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9246	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9206	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9206	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9140	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9140	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES CONVOCATORIA SR	CFDI 8896	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES CONVOCATORIA SR	CFDI 8896	0.00	812.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9206	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9206	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9140	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9140	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9493	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9493	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9437	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9437	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9438	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9438	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9246	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9246	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES CONVOCATORIA SR	CFDI 8896	812.00	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9493	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9437	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9438	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9246	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9206	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN EN PERIODICO MI REGION PA	CFDI 9140	2,784.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,072.00	57,072.00
control sist.			71,340.00	85,608.00
--Mvtos Existencias			71,340.00	85,608.00

Cargos \$14,268.00

Abonos \$14,268.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338
 Folio Sist. N° 697.00
 Fecha: 13-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA FC9764A61 POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 626

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	Cheque N° 3469	0.00	1,219.00
		1) ACTIVO	0.00	1,219.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA P	CFDI FC976A61	1,219.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA P	CFDI FC976A61	0.00	1,219.00
		2) PASIVO	1,219.00	1,219.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA P	CFDI FC976A61	0.00	1,219.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA P	CFDI FC976A61	1,219.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA P	CFDI FC976A61	0.00	1,219.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA P	CFDI FC976A61	1,219.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA P	CFDI FC976A61	0.00	1,219.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA P	CFDI FC976A61	1,219.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA P	CFDI FC976A61	0.00	1,219.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA P	CFDI FC976A61	1,219.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,876.00	4,876.00
		control sist.	6,095.00	7,314.00
		--Mvtos Existencias	6,095.00	7,314.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA P	CFDI FC976A61	1,219.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,219.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,219.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,219.00 0.00

Cargos

\$1,219.00

Abonos

\$1,219.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339
 Folio Sist. N° 698.00
 Fecha: 13-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 036D39D8 POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 627

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	Cheque N° 3470	0.00	328.00
		1) ACTIVO	0.00	328.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI 036D39D8	328.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI 036D39D8	0.00	328.00
		2) PASIVO	328.00	328.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI 036D39D8	0.00	328.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI 036D39D8	328.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI 036D39D8	0.00	328.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI 036D39D8	328.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI 036D39D8	0.00	328.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI 036D39D8	328.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI 036D39D8	0.00	328.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI 036D39D8	328.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,312.00	1,312.00
		control sist.	1,640.00	1,968.00
		--Mvtos Existencias	1,640.00	1,968.00
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 POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESID	CFDI 036D39D8	328.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	328.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		328.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	328.00	0.00

Cargos \$328.00

Abonos \$328.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-340
Folio Sist. N° 699.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y RCV BIMESTRE 06 / 2016.

Hoja N° 628

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 102505	633,800.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 102505	480,410.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,114,210.63
			EGRESOS 2017	1,114,210.63
			Hacienda Municipal	1,114,210.63

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA	Cheque N° 3428	0.00	1,166,603.27
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 102505	633,800.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 102505	0.00	633,800.52
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 102505	480,410.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 102505	0.00	480,410.11
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	POR CUOTA OBRERA POR EL MES DE DICIEMB	Ref N° 102505	52,392.64	0.00
			2) PASIVO	1,166,603.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 102505	0.00	633,800.52
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 102505	0.00	480,410.11
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 102505	480,410.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 102505	0.00	480,410.11
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 102505	633,800.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 102505	0.00	633,800.52
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 102505	480,410.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 102505	0.00	480,410.11
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 102505	0.00	633,800.52
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 102505	633,800.52	0.00
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 102505	480,410.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 102505	0.00	480,410.11
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 102505	633,800.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 102505	0.00	633,800.52
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VE	CFDI 102505	480,410.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 102505	633,800.52	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,456,842.52
			control sist.	5,623,445.79
			--Mvtos Existencias	6,737,656.42

Cargos \$1,166,603.27

Abonos \$1,166,603.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341
Folio Sist. N° 700.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 629

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA RETROE	CFDI 17193	1,237.12	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA TALLER MECANICO	CFDI 17226	5,883.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 17572	626.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,746.71
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,746.71	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,746.71
				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				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE PARQU	Orden Pago N° 17680	947.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	947.37
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			947.37	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	947.37
				0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR LUBRICANTE PARA DIVERSOS VEH	Cheque N° 3366	0.00	8,694.08
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	8,694.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,694.08
			1) ACTIVO	8,694.08
				17,388.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00341 LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE PARQU	Orden Pago N° 17680	947.37	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE PARQU	Orden Pago N° 17680	0.00	947.37
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA RETROE	CFDI 17193	1,237.12	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA RETROE	CFDI 17193	0.00	1,237.12
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA TALLER MECANICO	CFDI 17226	5,883.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA TALLER MECANICO	CFDI 17226	0.00	5,883.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 17572	626.59	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 17572	0.00	626.59
			2) PASIVO	8,694.08
				8,694.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE PARQU	Orden Pago N° 17680	0.00	947.37
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA RETROE	CFDI 17193	0.00	1,237.12
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA TALLER MECANICO	CFDI 17226	0.00	5,883.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 17572	0.00	626.59
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE PARQU	Orden Pago N° 17680	947.37	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE PARQU	Orden Pago N° 17680	0.00	947.37
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA RETROE	CFDI 17193	1,237.12	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA RETROE	CFDI 17193	0.00	1,237.12
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA TALLER MECANICO	CFDI 17226	5,883.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA TALLER MECANICO	CFDI 17226	0.00	5,883.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 17572	626.59	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 17572	0.00	626.59
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA TALLER MECANICO	CFDI 17226	5,883.00	0.00

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA TALLER MECANICO	CFDI 17226	0.00	5,883.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 17572	626.59	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 17572	0.00	626.59
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE PARQU	Orden Pago N° 17680	947.37	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE PARQU	Orden Pago N° 17680	0.00	947.37
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA RETROE	CFDI 17193	1,237.12	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA RETROE	CFDI 17193	0.00	1,237.12
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA TALLER MECANICO	CFDI 17226	5,883.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA TALLER MECANICO	CFDI 17226	0.00	5,883.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 17572	626.59	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 17572	0.00	626.59
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE PARQU	Orden Pago N° 17680	947.37	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE PARQU	Orden Pago N° 17680	0.00	947.37
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA RETROE	CFDI 17193	1,237.12	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA RETROE	CFDI 17193	0.00	1,237.12
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE PARQU	Orden Pago N° 17680	947.37	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA RETROE	CFDI 17193	1,237.12	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA TALLER MECANICO	CFDI 17226	5,883.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE ASEO P	CFDI 17572	626.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,776.32	34,776.32
control sist.			52,164.48	60,858.56
--Mvtos Existencias			52,164.48	60,858.56

Cargos \$8,694.08

Abonos \$8,694.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342
Folio Sist. N° 701.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 631

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 108	986.21	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 109	723.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 110	951.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 111	1,902.40	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 112	545.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,108.85	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			5,108.85	0.00
Jefatura de Aseo Público			5,108.85	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE PARQU	CFDI 115	1,252.89	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA RELLENAR PARQUE V	CFDI 114	3,399.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,652.11	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			4,652.11	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			4,652.11	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO POR LUBRICANTES PARA VEHICULOS DI	Cheque N° 3368	0.00	9,760.96
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	9,760.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,760.96
1) ACTIVO			9,760.96	19,521.92

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 LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 112	545.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 112	0.00	545.20
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 108	986.21	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 108	0.00	986.21
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 109	723.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 109	0.00	723.84
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 110	951.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 110	0.00	951.20
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE PARQU	CFDI 115	1,252.89	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE PARQU	CFDI 115	0.00	1,252.89
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA RELLENAR PARQUE V	CFDI 114	3,399.22	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA RELLENAR PARQUE V	CFDI 114	0.00	3,399.22
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 111	1,902.40	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 111	0.00	1,902.40
2) PASIVO			9,760.96	9,760.96

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 LUBRICANTES PARA CAMIONES DE PARQU	CFDI 115	0.00	1,252.89
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA RELLENAR PARQUE V	CFDI 114	0.00	3,399.22
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 111	0.00	1,902.40
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 112	0.00	545.20
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 108	0.00	986.21
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 109	0.00	723.84

COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 110	0.00	951.20
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 LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 112	545.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 112	0.00	545.20
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 108	986.21	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 108	0.00	986.21
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 109	723.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 109	0.00	723.84
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 110	951.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 110	0.00	951.20
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE PARQU	CFDI 115	1,252.89	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE PARQU	CFDI 115	0.00	1,252.89
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA RELLENAR PARQUE V	CFDI 114	3,399.22	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA RELLENAR PARQUE V	CFDI 114	0.00	3,399.22
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 111	1,902.40	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 111	0.00	1,902.40
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 LUBRICANTES PARA CAMIONES DE PARQU	CFDI 115	0.00	1,252.89
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 112	545.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 112	0.00	545.20
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 108	986.21	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 108	0.00	986.21
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 109	723.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 109	0.00	723.84
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 110	951.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 110	0.00	951.20
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE PARQU	CFDI 115	1,252.89	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA RELLENAR PARQUE V	CFDI 114	3,399.22	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA RELLENAR PARQUE V	CFDI 114	0.00	3,399.22
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 111	1,902.40	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 111	0.00	1,902.40
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 LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 108	0.00	986.21
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 109	723.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 109	0.00	723.84
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 110	951.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 110	0.00	951.20
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE PARQU	CFDI 115	1,252.89	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE PARQU	CFDI 115	0.00	1,252.89
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA RELLENAR PARQUE V	CFDI 114	3,399.22	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA RELLENAR PARQUE V	CFDI 114	0.00	3,399.22
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 111	1,902.40	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 111	0.00	1,902.40
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 112	545.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 112	0.00	545.20
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 108	986.21	0.00
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 LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 109	723.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 110	951.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 112	545.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 108	986.21	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA CAMIONES DE PARQU	CFDI 115	1,252.89	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA RELLENAR PARQUE V	CFDI 114	3,399.22	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ASEO	CFDI 111	1,902.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,043.84	39,043.84
control sist.			58,565.76	68,326.72
--Mvtos Existencias			58,565.76	68,326.72

Cargos \$9,760.96

Abonos \$9,760.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343
Folio Sist. N° 702.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 631 - 623 POR REPARACION DE UNIDAD 26 DE BOMBEROS Y AP-13 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 633

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				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY ABRAZADERAS Y BIRLOS PA	CFDI 631	4,257.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,257.20
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,257.20	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4,257.20
				0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y ESCALERIAS TORNILLO	CFDI 623	6,078.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,078.40
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			6,078.40	0.00
			Jefatura de Aseo Público	6,078.40
				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)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE BOMBE	Cheque N° 3344	0.00	10,335.60
			1) ACTIVO	0.00
				10,335.60
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 HOJAS MUEY ABRAZADERAS Y BIRLOS PA	CFDI 631	0.00	4,257.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y ESCALERIAS TORNILLO	CFDI 623	6,078.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y ESCALERIAS TORNILLO	CFDI 623	0.00	6,078.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY ABRAZADERAS Y BIRLOS PA	CFDI 631	4,257.20	0.00
			2) PASIVO	10,335.60
				10,335.60
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 HOJAS MUEY Y ESCALERIAS TORNILLO	CFDI 623	0.00	6,078.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY ABRAZADERAS Y BIRLOS PA	CFDI 631	0.00	4,257.20
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 HOJAS MUEY Y ESCALERIAS TORNILLO	CFDI 623	6,078.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y ESCALERIAS TORNILLO	CFDI 623	0.00	6,078.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY ABRAZADERAS Y BIRLOS PA	CFDI 631	4,257.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY ABRAZADERAS Y BIRLOS PA	CFDI 631	0.00	4,257.20
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 HOJAS MUEY Y ESCALERIAS TORNILLO	CFDI 623	6,078.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y ESCALERIAS TORNILLO	CFDI 623	0.00	6,078.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY ABRAZADERAS Y BIRLOS PA	CFDI 631	4,257.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY ABRAZADERAS Y BIRLOS PA	CFDI 631	0.00	4,257.20
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 HOJAS MUEY Y ESCALERIAS TORNILLO	CFDI 623	6,078.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY Y ESCALERIAS TORNILLO	CFDI 623	0.00	6,078.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY ABRAZADERAS Y BIRLOS PA	CFDI 631	4,257.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY ABRAZADERAS Y BIRLOS PA	CFDI 631	0.00	4,257.20
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 HOJAS MUEY Y ESCALERIAS TORNILLO	CFDI 623	6,078.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR HOJAS MUEY ABRAZADERAS Y BIRLOS PA	CFDI 631	4,257.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,342.40
			control sist.	51,678.00
			--Mvtos Existencias	62,013.60

Cargos	\$10,335.60
---------------	--------------------

Abonos	\$10,335.60
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-344
Folio Sist. N° 703.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 525 - 513 POR RENTA DE COPIADORAS PARA SERVICIO DE COPIADO A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

Hoja N° 635

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				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 525	18,278.14	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 513	6,521.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,800.12
			EGRESOS 2017	24,800.12
			Hacienda Municipal	24,800.12

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVI	Cheque N° 3351	0.00	24,800.12
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 513	0.00	6,521.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 525	18,278.14	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 525	0.00	18,278.14
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 513	6,521.98	0.00
			2) PASIVO	24,800.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 525	0.00	18,278.14
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 513	0.00	6,521.98
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 SERVICIO D	CFDI 525	18,278.14	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 525	0.00	18,278.14
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 513	6,521.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 513	0.00	6,521.98
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 SERVICIO D	CFDI 525	18,278.14	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 525	0.00	18,278.14
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 513	6,521.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 513	0.00	6,521.98
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 SERVICIO D	CFDI 525	18,278.14	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 525	0.00	18,278.14
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 513	6,521.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 513	0.00	6,521.98
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 SERVICIO D	CFDI 525	18,278.14	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA PARA SERVICIO D	CFDI 513	6,521.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,200.48
			control sist.	124,000.60
			--Mvtos Existencias	124,000.60

Cargos \$24,800.12

Abonos \$24,800.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345
Folio Sist. N° 704.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 941 - 938 POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 636

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3337	9,284.64	0.00	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3337	0.00	9,284.64	
			1) ACTIVO	9,284.64	9,284.64
			control sist.	9,284.64	9,284.64
			--Mvtos Existencias	9,284.64	9,284.64

Cargos \$9,284.64

Abonos \$9,284.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346
Folio Sist. N° 705.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1724 POR COMPRA DE TUBO 6" PARA INSTALACIONES DE LINEAS E DRENAJE POR GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 637

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				
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" PARA INSTALACIONES DE LINEA	CFDI 1724	4,188.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,188.53
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	4,188.53
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR TUBO 6" PARA INSTALACIONES DE L	Cheque N° 31	0.00	4,188.53
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	4,188.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,188.53
			1) ACTIVO	4,188.53
				8,377.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" PARA INSTALACIONES DE LINEA	CFDI 1724	4,188.53	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" PARA INSTALACIONES DE LINEA	CFDI 1724	0.00	4,188.53
			2) PASIVO	4,188.53
				4,188.53
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)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" PARA INSTALACIONES DE LINEA	CFDI 1724	0.00	4,188.53
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" PARA INSTALACIONES DE LINEA	CFDI 1724	4,188.53	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" PARA INSTALACIONES DE LINEA	CFDI 1724	0.00	4,188.53
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" PARA INSTALACIONES DE LINEA	CFDI 1724	4,188.53	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" PARA INSTALACIONES DE LINEA	CFDI 1724	0.00	4,188.53
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" PARA INSTALACIONES DE LINEA	CFDI 1724	4,188.53	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" PARA INSTALACIONES DE LINEA	CFDI 1724	0.00	4,188.53
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO 6" PARA INSTALACIONES DE LINEA	CFDI 1724	4,188.53	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,754.12
			control sist.	25,131.18
			--Mvtos Existencias	25,131.18
				29,319.71

Cargos \$4,188.53

Abonos \$4,188.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-347
 Folio Sist. N° 706.00
 Fecha: 6-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2146 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 638

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	AGUINALDO	Orden Pago N° 2146	7,735.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,735.59
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	7,735.59
--Mvtos 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 ANTONIO MARTINEZ MORALES	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER D	Cheque N° 3372	0.00	7,507.37
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13547 LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	AGUINALDO	Orden Pago N° 2146	7,735.59	0.00
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	AGUINALDO	Orden Pago N° 2146	0.00	7,735.59
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	ISR SALARIOS	Ref N° 2146	0.00	228.22
			2) PASIVO	7,735.59
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)				
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	AGUINALDO	Orden Pago N° 2146	0.00	7,735.59
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	AGUINALDO	Orden Pago N° 2146	7,735.59	0.00
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	AGUINALDO	Orden Pago N° 2146	0.00	7,735.59
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	AGUINALDO	Orden Pago N° 2146	7,735.59	0.00
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	AGUINALDO	Orden Pago N° 2146	0.00	7,735.59
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	AGUINALDO	Orden Pago N° 2146	7,735.59	0.00
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	AGUINALDO	Orden Pago N° 2146	0.00	7,735.59
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO MARTINEZ MORALES	AGUINALDO	Orden Pago N° 2146	7,735.59	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,942.36
			control sist.	46,413.54
			--Mvtos Existencias	38,677.95

Cargos \$7,735.59

Abonos \$7,735.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-348
Folio Sist. N° 707.00
Fecha: 2-ene-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PELOTAS Y JUGUETES QUE SE OFRECERAN A LA CIUDADANIA EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES.

Hoja N° 639

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3090	Cheque N° 3090	2,064.00	0.00
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	Cheque N° 3090	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	2,064.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS Y JUGUETES POR E	CFDI 18439	12,936.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS Y JUGUETES POR E	CFDI 18439	0.00	12,936.00
		2) PASIVO	12,936.00	12,936.00
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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS Y JUGUETES POR E	CFDI 18439	0.00	12,936.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS Y JUGUETES POR E	CFDI 18439	12,936.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS Y JUGUETES POR E	CFDI 18439	0.00	12,936.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS Y JUGUETES POR E	CFDI 18439	12,936.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS Y JUGUETES POR E	CFDI 18439	0.00	12,936.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS Y JUGUETES POR E	CFDI 18439	12,936.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS Y JUGUETES POR E	CFDI 18439	0.00	12,936.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS Y JUGUETES POR E	CFDI 18439	12,936.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,744.00	51,744.00
		control sist.	66,744.00	79,680.00
		--Mvtos Existencias	66,744.00	79,680.00

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

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS Y JUGUETES POR E	CFDI 18439	12,936.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,936.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		12,936.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,936.00	0.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349
Folio Sist. N° 742.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 640

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			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA CAMIONET	CFDI 1628	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		580.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			580.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	POR HONORARIOS ATENCION MEDICA CARLOS	Recibo Hrios N° 592	500.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
AMERICA DEL CARMEN DE LA TORRE ROJAS	POR VESTUARIO CERTAMEN SRITA OCOTLAN	CFDI 8D1676D9	7,388.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,888.04	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		7,888.04	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			7,888.04	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	GRAPA BLANCA PARA INSTALACION DE CABLE (CFDI 15468	140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		140.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			140.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
REFACOM SA DE CV	POR MATERIALES ROTULA TORNILLO VARILLA	CFDI 53079	877.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	877.03	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		877.03	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			877.03	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE MET	CFDI E446B80D	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		812.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			812.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR HOJA DIFUSORA DE ACRILICO PARA USO I	CFDI 8843	495.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.00	0.00
	EGRESOS 2017		495.00	0.00
Hacienda Municipal			495.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF SAE CAMION A-33 ASEO PUBLICO	CFDI 1194	626.59	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 COPLE DIR FORD CAMION A-09 ASEO PUB	CFDI 53069	224.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			850.98	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			850.98	0.00
Jefatura de Aseo Público			850.98	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)			
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 3525	0.00	15,011.05
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,593.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,593.01
1) ACTIVO			6,593.01	21,604.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453	REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REFACOM SA DE CV	POR COPLE DIR FORD CAMION A-09 ASEO PUB	CFDI 53069	224.39	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COPLE DIR FORD CAMION A-09 ASEO PUB	CFDI 53069	0.00	224.39
REFACOM SA DE CV	POR MATERIALES ROTULA TORNILLO VARILLA I	CFDI 53079	877.03	0.00
REFACOM SA DE CV	POR MATERIALES ROTULA TORNILLO VARILLA I	CFDI 53079	0.00	877.03
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 REUNION DE PRESIDENTE Y	CFDI 2450	3,418.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION DE PRESIDENTE Y	CFDI 2450	0.00	3,418.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193	RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA CAMIONET	CFDI 1628	580.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA CAMIONET	CFDI 1628	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01345	SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR HOJA DIFUSORA DE ACRILICO PARA USO I	CFDI 8843	0.00	495.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR HOJA DIFUSORA DE ACRILICO PARA USO I	CFDI 8843	495.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946	ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	GRAPA BLANCA PARA INSTALACION DE CABLE (CFDI 15468	140.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	GRAPA BLANCA PARA INSTALACION DE CABLE (CFDI 15468	0.00	140.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13800	CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE MET	CFDI E446B80D	812.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE MET	CFDI E446B80D	0.00	812.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041	COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF SAE CAMION A-33 ASEO PUBLICO	CFDI 1194	626.59	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF SAE CAMION A-33 ASEO PUBLICO	CFDI 1194	0.00	626.59
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14091	FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	POR HONORARIOS ATENCION MEDICA CARLOS	Recibo Hrios N° 592	500.00	0.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	POR HONORARIOS ATENCION MEDICA CARLOS	Recibo Hrios N° 592	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14092	AMERICA DEL CARMEN DE LA TORRE ROJAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AMERICA DEL CARMEN DE LA TORRE ROJAS	POR VESTUARIO CERTAMEN SRITA OCOTLAN	CFDI 8D1676D9	7,388.04	0.00
AMERICA DEL CARMEN DE LA TORRE ROJAS	POR VESTUARIO CERTAMEN SRITA OCOTLAN	CFDI 8D1676D9	0.00	7,388.04
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694	ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	POR HONORARIOS ATENCION MEDICA CARLOS	Recibo N° 592	0.00	50.00
2) PASIVO			15,061.05	15,111.05

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION DE PRESIDENTE Y	CFDI 2450	0.00	3,418.00
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE MET	CFDI E446B80D	0.00	812.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR HOJA DIFUSORA DE ACRILICO PARA USO I	CFDI 8843	0.00	495.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	GRAPA BLANCA PARA INSTALACION DE CABLE (CFDI 15468	0.00	140.00
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 MDL CF SAE CAMION A-33 ASEO PUBLICO	CFDI 1194	0.00	626.59
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 MATERIALES ROTULA TORNILLO VARILLA I	CFDI 53079	0.00	877.03
REFACOM SA DE CV	POR COPLE DIR FORD CAMION A-09 ASEO PUB	CFDI 53069	0.00	224.39
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	POR HONORARIOS ATENCION MEDICA CARLOS	Recibo Hrios N° 592	0.00	500.00

8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA CAMIONET	CFDI 1628	0.00	580.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AMERICA DEL CARMEN DE LA TORRE ROJAS	POR VESTUARIO CERTAMEN SRITA OCOTLAN	CFDI 8D1676D9	0.00	7,388.04
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION DE PRESDIENTE Y	CFDI 2450	3,418.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION DE PRESDIENTE Y	CFDI 2450	0.00	3,418.00
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE MET	CFDI E446B80D	812.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE MET	CFDI E446B80D	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)			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR HOJA DIFUSORA DE ACRILICO PARA USO I	CFDI 8843	495.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR HOJA DIFUSORA DE ACRILICO PARA USO I	CFDI 8843	0.00	495.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	GRAPA BLANCA PARA INSTALACION DE CABLE (CFDI 15468	140.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	GRAPA BLANCA PARA INSTALACION DE CABLE (CFDI 15468	0.00	140.00
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 MDL CF SAE CAMION A-33 ASEO PUBLICO	CFDI 1194	626.59	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF SAE CAMION A-33 ASEO PUBLICO	CFDI 1194	0.00	626.59
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 MATERIALES ROTULA TORNILLO VARILLA I	CFDI 53079	877.03	0.00
REFACOM SA DE CV	POR MATERIALES ROTULA TORNILLO VARILLA I	CFDI 53079	0.00	877.03
REFACOM SA DE CV	POR COPLE DIR FORD CAMION A-09 ASEO PUB	CFDI 53069	224.39	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COPLE DIR FORD CAMION A-09 ASEO PUB	CFDI 53069	0.00	224.39
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	POR HONORARIOS ATENCION MEDICA CARLOS	Recibo Hrios N° 592	500.00	0.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	POR HONORARIOS ATENCION MEDICA CARLOS	Recibo Hrios N° 592	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA CAMIONET	CFDI 1628	580.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA CAMIONET	CFDI 1628	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AMERICA DEL CARMEN DE LA TORRE ROJAS	POR VESTUARIO CERTAMEN SRITA OCOTLAN	CFDI 8D1676D9	7,388.04	0.00
AMERICA DEL CARMEN DE LA TORRE ROJAS	POR VESTUARIO CERTAMEN SRITA OCOTLAN	CFDI 8D1676D9	0.00	7,388.04
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION DE PRESDIENTE Y	CFDI 2450	3,418.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION DE PRESDIENTE Y	CFDI 2450	0.00	3,418.00
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE MET	CFDI E446B80D	812.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE MET	CFDI E446B80D	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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	GRAPA BLANCA PARA INSTALACION DE CABLE (CFDI 15468	0.00	140.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR HOJA DIFUSORA DE ACRILICO PARA USO I	CFDI 8843	495.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR HOJA DIFUSORA DE ACRILICO PARA USO I	CFDI 8843	0.00	495.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	GRAPA BLANCA PARA INSTALACION DE CABLE (CFDI 15468	140.00	0.00
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 MDL CF SAE CAMION A-33 ASEO PUBLICO	CFDI 1194	626.59	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF SAE CAMION A-33 ASEO PUBLICO	CFDI 1194	0.00	626.59
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 MATERIALES ROTULA TORNILLO VARILLA I	CFDI 53079	877.03	0.00
REFACOM SA DE CV	POR MATERIALES ROTULA TORNILLO VARILLA I	CFDI 53079	0.00	877.03
REFACOM SA DE CV	POR COPLE DIR FORD CAMION A-09 ASEO PUB	CFDI 53069	224.39	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COPLE DIR FORD CAMION A-09 ASEO PUB	CFDI 53069	0.00	224.39
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	POR HONORARIOS ATENCION MEDICA CARLOS	Recibo Hrios N° 592	500.00	0.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	POR HONORARIOS ATENCION MEDICA CARLOS	Recibo Hrios N° 592	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA CAMIONET	CFDI 1628	580.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA CAMIONET	CFDI 1628	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AMERICA DEL CARMEN DE LA TORRE ROJAS	POR VESTUARIO CERTAMEN SRITA OCOTLAN	CFDI 8D1676D9	7,388.04	0.00
AMERICA DEL CARMEN DE LA TORRE ROJAS	POR VESTUARIO CERTAMEN SRITA OCOTLAN	CFDI 8D1676D9	0.00	7,388.04
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION DE PRESDIENTE Y	CFDI 2450	0.00	3,418.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION DE PRESDIENTE Y	CFDI 2450	3,418.00	0.00
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE MET	CFDI E446B80D	812.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE MET	CFDI E446B80D	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 Ejercicio)			

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR HOJA DIFUSORA DE ACRILICO PARA USO I	CFDI 8843	495.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR HOJA DIFUSORA DE ACRILICO PARA USO I	CFDI 8843	0.00	495.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	GRAPA BLANCA PARA INSTALACION DE CABLE (CFDI 15468	140.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	GRAPA BLANCA PARA INSTALACION DE CABLE (CFDI 15468	0.00	140.00
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 MDL CF SAE CAMION A-33 ASEO PUBLICO	CFDI 1194	626.59	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL CF SAE CAMION A-33 ASEO PUBLICO	CFDI 1194	0.00	626.59
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 MATERIALES ROTULA TORNILLO VARILLA	CFDI 53079	877.03	0.00
REFACOM SA DE CV	POR MATERIALES ROTULA TORNILLO VARILLA	CFDI 53079	0.00	877.03
REFACOM SA DE CV	POR COPLER DIR FORD CAMION A-09 ASEO PUB	CFDI 53069	224.39	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COPLER DIR FORD CAMION A-09 ASEO PUB	CFDI 53069	0.00	224.39
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	POR HONORARIOS ATENCION MEDICA CARLOS	Recibo Hrios N° 592	500.00	0.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	POR HONORARIOS ATENCION MEDICA CARLOS	Recibo Hrios N° 592	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA CAMIONET	CFDI 1628	580.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA CAMIONET	CFDI 1628	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMERICA DEL CARMEN DE LA TORRE ROJAS	POR VESTUARIO CERTAMEN SRITA OCOTLAN	CFDI 8D1676D9	7,388.04	0.00
AMERICA DEL CARMEN DE LA TORRE ROJAS	POR VESTUARIO CERTAMEN SRITA OCOTLAN	CFDI 8D1676D9	0.00	7,388.04
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION DE PRESIDIENTE Y	CFDI 2450	3,418.00	0.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE MET	CFDI E446B80D	812.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR HOJA DIFUSORA DE ACRILICO PARA USO I	CFDI 8843	495.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	GRAPA BLANCA PARA INSTALACION DE CABLE (CFDI 15468	140.00	0.00
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 MDL CF SAE CAMION A-33 ASEO PUBLICO	CFDI 1194	626.59	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 MATERIALES ROTULA TORNILLO VARILLA	CFDI 53079	877.03	0.00
REFACOM SA DE CV	POR COPLER DIR FORD CAMION A-09 ASEO PUB	CFDI 53069	224.39	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	POR HONORARIOS ATENCION MEDICA CARLOS	Recibo Hrios N° 592	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE PARA CAMIONET	CFDI 1628	580.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMERICA DEL CARMEN DE LA TORRE ROJAS	POR VESTUARIO CERTAMEN SRITA OCOTLAN	CFDI 8D1676D9	7,388.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,244.20	60,244.20
control sist.			81,898.26	96,959.31
--Mvtos Existencias			81,898.26	96,959.31

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

VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION DE PRESIDIENTE Y	CFDI 2450	3,418.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,418.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,418.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,418.00	0.00

Cargos \$15,061.05

Abonos \$15,061.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350
Folio Sist. N° 748.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 644

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
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	453,699.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	579.34	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,448.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,501.87	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	1,292.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	463,521.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			463,521.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	463,521.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,739.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	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 2º QNA	885.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,635.12
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			58,635.12	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	58,635.12
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	2,725.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,776.50
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			25,776.50	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	25,776.50
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	16,371.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,102.50

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 60,102.50 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,072.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,260.00	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	621.37	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	754.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,708.22
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			45,708.22	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			45,708.22	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,920.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			4,920.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			4,920.00	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
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
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
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,184.50	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	65,807.00	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	1,857.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,449.26
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			170,449.26	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			170,449.26	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,604.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,660.33	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	435.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	573.26	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	1,421.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,129.56	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 15,149.20 0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 15,149.20 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 15,149.20 0.00**DIRECCION DE APREMIOS****IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	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****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	997.07	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 71,440.57 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 71,440.57 0.00

Dirección de Catastro 71,440.57 0.00**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD****ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,557.95	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,035.45 0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 11,035.45 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 11,035.45 0.00**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	13,332.00	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	12,107.88	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,529.04	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		62,529.04	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			62,529.04	0.00	

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,566.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,355.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,921.90	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		74,921.90	0.00	
DIRECCION DE CULTURA			74,921.90	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 COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,674.50	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	9,785.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	621.37	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	1,159.89	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,240.76	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		156,240.76	0.00	
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			156,240.76	0.00	

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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	15,087.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,637.50	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		31,637.50	0.00	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			31,637.50	0.00	

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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 LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	965.26	0.00	
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	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	215.60	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	240.66	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,881.52	0.00	
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		11,881.52	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			11,881.52	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	19,538.00	0.00	
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	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,866.77	0.00	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		29,866.77	0.00	
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			29,866.77	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	251,095.50	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	65,608.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,860.27	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	24,181.28	0.00	
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004	INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,091.00	0.00	
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS, FUNERARIOS	Lista de Raya 2º QNA	13,394.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	377,230.55	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		377,230.55	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			377,230.55	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	36,253.00	0.00	
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	15,597.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,850.50	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		51,850.50	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			51,850.50	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	82,129.00	0.00
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	21,115.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			103,244.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			103,244.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			103,244.00	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	2,420.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,122.20	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			13,122.20	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

13,122.20 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	42,363.50	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	2,438.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,801.90	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			44,801.90	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

44,801.90 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	120,004.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	84,538.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,366.96	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	334.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			207,244.28	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			207,244.28	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

207,244.28 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,192.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			48,508.56	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			48,508.56	0.00
DIRECCION DE SALUD			48,508.56	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	11,705.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,660.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			19,660.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			19,660.00	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	14,391.00	0.00
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	7,420.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,811.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			21,811.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			21,811.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	456.70	0.00
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	2,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,144.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	109.35	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	2,141.26	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,678.21	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			28,678.21	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			28,678.21	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	16,285.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,535.50	0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 29,535.50 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 29,535.50 0.00**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL****AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,605.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	823.56	0.00
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	68,054.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	449.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	9,820.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			221,686.18	0.00

EGRESOS 2017 221,686.18 0.00

Hacienda Municipal 221,686.18 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	12,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,878.00	0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 23,878.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 23,878.00 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	50,221.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			50,221.50	0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 50,221.50 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 50,221.50 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 2º QNA	169,809.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	453.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,053.33	0.00
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	40,957.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,131.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,079.24	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	2,193.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220,677.77	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			220,677.77	0.00
Jefatura de Aseo Público			220,677.77	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,623.80	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	11,780.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	950.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,353.94	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			48,353.94	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			48,353.94	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 EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,789.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	247.84	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,112.50	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 2º QNA	623.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,833.86	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			56,833.86	0.00
JEFATURA DE GABINETE			56,833.86	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	163.99	0.00
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	4,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	38,118.25	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	409.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40.00	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,248.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,994.63	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			89,994.63	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			89,994.63	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	112,180.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,455.00	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	1,783.97	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	9,810.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			166,229.28	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			166,229.28	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			166,229.28	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	78,781.50	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	10,224.00	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	889.34	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			89,894.84	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			89,894.84	0.00
JEFATURA DE RASTRO			89,894.84	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	54,346.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,027.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,027.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			61,401.14	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			61,401.14	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			61,401.14	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 3391	0.00	495,362.50
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20170140	0.00	3,347,126.50
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728	DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)			
DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	REINTREGOR	Cheque N° 3391	165,800.82	0.00
DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	REINTREGOR	Cheque N° 3391	11,200.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS PERSONALES	Ref N° PRESTAMOS	39,683.47	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO	Cheque N° 3391	0.00	11,200.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO	Cheque N° 3391	0.00	165,800.82
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02754	MA DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MA DEL CARMEN GUZMAN TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,908.00	0.00
MA DEL CARMEN GUZMAN TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	318.00
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	3,000.00	0.00
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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	6,417.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,069.50

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	2,841.00	0.00
	VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	473.50
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	3,000.00	0.00
	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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	1,476.00	0.00
	NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	246.00
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	3,000.00	0.00
	MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02948	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,022.78	0.00
	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.13
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	2,385.00	0.00
	JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	397.50
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	3,000.00	0.00
	LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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	1,134.00	0.00
	ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	189.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13086	JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
	JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,299.78	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	2,271.00	0.00
	ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	378.50
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	3,000.00	0.00
	RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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	968.75
	MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,812.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090	RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
	RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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	2,204.28	0.00
	MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	367.38
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	2,100.00	0.00
	J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13136	SANTIAGO BERNARDO PELESTOR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	600.00	0.00
	SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	768.00	0.00
	SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	128.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137	PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13317	ESTANISLAO URIBE RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,134.00	0.00
	ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	189.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13319	JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
	JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13320	BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
	BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	807.18	0.00
	BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	134.53
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	2,934.78	0.00
	MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	489.13
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	3,000.00	0.00
	MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13419	JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
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	3,000.00	0.00
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443	DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444	JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,698.78	0.00
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	283.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476	ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13546	JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,022.78	0.00
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.13
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	2,004.00	0.00
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	334.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13831	LUIS EDUARDO GARCIA PARRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUIS EDUARDO GARCIA PARRA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875	AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13924	JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,657.50	0.00
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	276.25
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	840.00	0.00
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	140.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13984	KARLA KARINA GARCIA RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,839.00	0.00
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	306.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13985	ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ABRAHAM RICARDO VERGARA SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13986	BEATRIZ RUIZ PRADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
BEATRIZ RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	300.00	0.00
BEATRIZ RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	50.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13987	KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	600.00	0.00
KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13991	MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,200.00	0.00
MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095	DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,934.78	0.00
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	489.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14096	RAMIRO FLORES OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RAMIRO FLORES OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,299.00	0.00
RAMIRO FLORES OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14097	JAVIER CRISOGONO HERNANDEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JAVIER CRISOGONO HERNANDEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,299.78	0.00
JAVIER CRISOGONO HERNANDEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14098	EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,299.78	0.00
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
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	1,698.78	0.00
LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	283.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14100	SANJUANA ANDRADE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
SANJUANA ANDRADE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,652.00	0.00
SANJUANA ANDRADE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	442.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14101	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,022.78	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.13
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	1,698.00	0.00
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	283.00
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	2,204.28	0.00
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	367.38
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	1,839.00	0.00
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	306.50
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	1,476.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	246.00
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	2,569.50	0.00
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	428.25
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14108 TERESA ESTHER CARDENAS ORTEGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA ESTHER CARDENAS ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	600.00	0.00
TERESA ESTHER CARDENAS ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14109 MOISES MUÑUZURI VELARDE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MOISES MUÑUZURI VELARDE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	750.00	0.00
MOISES MUÑUZURI VELARDE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14110 CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	600.00	0.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14111 ROSELIA MACARIO PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROSELIA MACARIO PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	600.00	0.00
ROSELIA MACARIO PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14112 SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	750.00	0.00
SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14113 OFELIA JIMENEZ CARO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
OFELIA JIMENEZ CARO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	750.00	0.00
OFELIA JIMENEZ CARO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
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	1,299.78	0.00
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14115 JESUS MARTINEZ NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS MARTINEZ NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	6,418.50	0.00
JESUS MARTINEZ NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,069.75
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	3,000.00	0.00
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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	3,000.00	0.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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	2,204.28	0.00
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	367.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14119 RAUL MUÑIZ ORTEGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAUL MUÑIZ ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,200.00	0.00
RAUL MUÑIZ ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	200.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14120 EDUARDO ANDRADE RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO ANDRADE RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,320.00	0.00
EDUARDO ANDRADE RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	220.00
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	2,271.00	0.00
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	378.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14122 MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,025.00	0.00
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14123 EFRAIN BUENO VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EFRAIN BUENO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	750.00	0.00
EFRAIN BUENO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14124 JONATHAN CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JONATHAN CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.25
JONATHAN CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	751.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14125 ROSALINDA LOPEZ MACIAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROSALINDA LOPEZ MACIAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,050.00	0.00

ROSALINDA LOPEZ MACIAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14126 GLORIA MARCELA SILVA CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GLORIA MARCELA SILVA CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,050.00	0.00
GLORIA MARCELA SILVA CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14127 EDUARDO MANJARREZ ECHEVERRIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO MANJARREZ ECHEVERRIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,050.00	0.00
EDUARDO MANJARREZ ECHEVERRIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14128 LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,050.00	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14129 MIREYA JAUREGUI PEÑA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIREYA JAUREGUI PEÑA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,050.00	0.00
MIREYA JAUREGUI PEÑA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14130 KIMBERLY VIVAS SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KIMBERLY VIVAS SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	645.00	0.00
KIMBERLY VIVAS SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	107.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14131 EDGAR VARELA VERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR VARELA VERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	300.00	0.00
EDGAR VARELA VERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	50.00
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	1,839.00	0.00
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	306.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14133 BEATRIZ BACRE VALDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BEATRIZ BACRE VALDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	6,000.00	0.00
BEATRIZ BACRE VALDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
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	3,621.00	0.00
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	603.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14135 FRANCISCO JAVIER MONTAÑO AVALOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MONTAÑO AVALOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,731.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MONTAÑO AVALOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	288.50
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	1,657.50	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	276.25
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14137 JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	333.38
JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.28	0.00
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	2,204.28	0.00
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	367.38
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	311.50
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,869.00	0.00
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	2,569.50	0.00
JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	428.25
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	2,461.50	0.00
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	410.25
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	900.00	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	150.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14143 JOSE LUIS ANDRADE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	813.78	0.00
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	135.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14144 CESAR GUZMAN RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR GUZMAN RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,325.88	0.00
CESAR GUZMAN RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	220.98
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14145 MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14146 NOEMI FLORES RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
NOEMI FLORES RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	966.00	0.00
NOEMI FLORES RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	161.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14147 RITO MALDONADO VILLALOBOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RITO MALDONADO VILLALOBOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	600.00	0.00
RITO MALDONADO VILLALOBOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
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	2,022.00	0.00
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14149 CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,476.00	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	246.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14150 RAFAEL RODRIGUEZ RAZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAFAEL RODRIGUEZ RAZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,028.00	0.00
RAFAEL RODRIGUEZ RAZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	338.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14152 JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,660.00	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	310.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13390 GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,777.12
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13810 JUAN JOSE GUZMAN AQUINO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JUAN JOSE GUZMAN AQUINO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,141.89
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13854 RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,397.07
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14084 RUBEN FRANCISCO CHACON CERVANTES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RUBEN FRANCISCO CHACON CERVANTES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	610.05
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14085 JOSEFINA JIMENEZ SANCHEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSEFINA JIMENEZ SANCHEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,628.39
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14086 ENRIQUE MONTAÑO ZUÑIGA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ENRIQUE MONTAÑO ZUÑIGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	33,485.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14087 FERNANDO RUIZ RAMOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FERNANDO RUIZ RAMOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,179.96
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14088 SALVADOR HERNANDEZ VENEGAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALVADOR HERNANDEZ VENEGAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,088.09
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14089 FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER ARRAÑAGA URQUIETA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,614.46
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14090 JAVIER NAVARRO HERNANDEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JAVIER NAVARRO HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	57,181.68
			1) ACTIVO	393,685.11
				4,165,277.00

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	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	965.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	965.26
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	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	215.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	215.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	240.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	240.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,538.00
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	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	169,809.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	169,809.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	453.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	453.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,053.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,053.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,957.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,957.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,355.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,355.00
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	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,409.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,409.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	504.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	504.25
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	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	2,420.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,420.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,604.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,604.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,660.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,660.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	435.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	435.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	573.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	573.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,421.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,421.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,129.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,129.56
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	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	997.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	997.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,253.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,253.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,781.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,224.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,224.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	889.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	889.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	163.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	163.99
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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	38,118.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,118.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	409.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	409.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,248.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,248.99
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	2,725.00	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	2,192.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,192.06

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,171.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,171.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	823.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	823.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,605.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,054.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,054.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	449.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	449.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,820.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,820.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,872.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS, FUNERARIOS	Lista de Raya 2º QNA	13,394.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS, FUNERARIOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,394.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	30,190.70
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	0.00	401,456.83
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	10,009.74	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° 2º QNA	0.00	25,729.48
		2) PASIVO	4,228,968.90	4,676,336.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,954.90
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	97,184.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,604.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,660.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,566.90
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	144,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	453,699.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	579.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.50
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	28,072.00
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	8,565.00
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	8,565.00
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	0.00	12,205.00
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	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	965.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	251,095.50
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	8,149.00

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	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	456.70
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	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,346.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,104.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,253.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,129.00
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	10,702.00
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	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	120,004.70
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	41,984.00
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	0.00	14,391.00
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	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	823.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.43
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	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	169,809.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	453.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,053.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,623.80
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	25,789.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	247.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	163.99
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	112,180.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,781.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,171.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,853.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,560.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,597.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,115.00
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	2,420.20
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	84,538.50
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	11,705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,420.00
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	68,054.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,957.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,112.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,224.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,027.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,409.50
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	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,807.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,355.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,087.50
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	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,608.50
8.2.2.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,118.25
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	2,366.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	449.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,131.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,079.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	950.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	623.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,192.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	109.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,557.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,144.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	409.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,783.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,027.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	504.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,501.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	435.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	573.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	215.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	240.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,860.27
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	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,829.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	334.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,438.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,820.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,193.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,810.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	889.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	997.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,129.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,292.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	754.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,857.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,421.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,107.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,159.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,181.28

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,248.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,091.00
8.2.2.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS, FUNERARIOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,394.00
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,954.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,954.90
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,391.00
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	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	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	823.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	823.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,605.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	169,809.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	169,809.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	453.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	453.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,053.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,053.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,623.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,623.80
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	25,789.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,789.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,253.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,253.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,129.00
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	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	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	42,363.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	120,004.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	120,004.70
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	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	247.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	247.84
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	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	67,938.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,660.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,660.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,566.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,566.90
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	144,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,674.50
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	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	965.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	965.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	251,095.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	251,095.50
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,597.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,597.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,115.00
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	2,420.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,420.20
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	84,538.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84,538.50
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	11,705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,420.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,420.00
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	2,505.00	0.00
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	16,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,112.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,112.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,224.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,224.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,027.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,027.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,409.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,409.50
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	68,054.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,054.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,957.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,957.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,780.00	0.00
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	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	65,608.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,608.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,087.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,087.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,807.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,807.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,355.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,355.00
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	9,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.50
8.2.4.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	38,118.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,118.25
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	2,366.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,366.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,192.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,192.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,557.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,144.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	573.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,557.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,144.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	109.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	109.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	573.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	449.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	449.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,131.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,131.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,079.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,783.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,783.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,027.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,027.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	504.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	504.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,079.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	950.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	950.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	623.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	623.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	409.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	409.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	215.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	215.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	240.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	240.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,448.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,501.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,501.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	885.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	435.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	435.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,860.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,860.27
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	9,820.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,820.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,193.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,193.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,810.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,810.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,438.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,438.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	334.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	334.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	889.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	889.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,829.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,829.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	997.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	997.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,129.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,129.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,292.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,292.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	754.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	754.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,857.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,857.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,421.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,421.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,107.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,107.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,159.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,159.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,181.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,181.28
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,091.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,248.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,248.99
8.2.4.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS, FUNERARIOS	Lista de Raya 2º QNA	13,394.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS, FUNERARIOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,394.00
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,954.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,954.90
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
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	36,253.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,253.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,129.00
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	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	42,363.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	120,004.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	120,004.70
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	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,391.00
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	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	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	823.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	823.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,605.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,789.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	247.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	169,809.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	169,809.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	453.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	453.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,053.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,053.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,623.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,623.80
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	25,789.90	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	0.00	4,332.50
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	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	9,477.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,807.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,807.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,355.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,355.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,608.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,608.50
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	9,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,087.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,087.50
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	0.00	2,505.00
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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	38,118.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,118.25

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	2,366.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,366.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,192.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,192.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	449.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	449.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,131.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,131.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,079.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,079.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	950.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	950.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	623.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	623.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	409.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	409.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,783.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,783.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,027.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,027.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,557.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,144.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	573.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	573.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,557.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,144.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	109.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	109.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,448.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,501.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,501.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	885.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	435.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	435.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	215.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	215.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	240.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	240.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,860.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,860.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	504.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	504.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,973.16
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,820.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,820.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,438.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,438.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	334.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	334.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,829.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,829.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,193.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,193.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,810.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,810.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	889.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	889.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,159.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,181.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,181.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	997.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	997.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,129.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,129.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,292.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,292.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	754.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	754.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,857.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,857.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,421.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,421.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,107.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,107.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,159.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,248.99	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,248.99
8.2.5.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS, FUNERARIOS	Lista de Raya 2º QNA	13,394.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS, FUNERARIOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,394.00
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,954.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,954.90
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	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,605.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	169,809.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	169,809.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	453.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	453.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,053.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,053.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,623.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,623.80
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	25,789.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,789.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	247.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	247.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	163.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	163.99
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	112,180.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112,180.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,391.00
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	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	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,253.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,253.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,129.00
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	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	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	42,363.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	120,004.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	120,004.70
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	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,250.50
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	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	965.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	965.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	251,095.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	251,095.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,853.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,940.00
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	11,171.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,171.90

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 2º QNA	15,597.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,597.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,285.00
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	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,054.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,054.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,957.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,957.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,112.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,112.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,224.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,224.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,027.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,027.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,409.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,420.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,420.20
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	84,538.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84,538.50
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	11,705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,420.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,420.00
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	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,807.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,608.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,608.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,087.50
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	0.00	2,505.00
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	0.00	65,807.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,355.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,355.00
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	9,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,087.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,409.50
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	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.50
8.2.6.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	38,118.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,118.25
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,366.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,366.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,192.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,192.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	573.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	573.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,557.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,557.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,144.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,144.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	109.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	109.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	449.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	449.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,131.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,131.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,079.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,079.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	950.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	950.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	623.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	623.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	409.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	409.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,783.97	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,783.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,027.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,027.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	504.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	504.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,448.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,501.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,501.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	885.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,860.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,860.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	435.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	435.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	215.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	215.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	240.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	240.66
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	9,820.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,820.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,438.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,438.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	334.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	334.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,193.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,193.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,810.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,810.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	889.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	889.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,829.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,829.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,292.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,292.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	754.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	754.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,857.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,857.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,421.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,421.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,107.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,107.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,159.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,159.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,181.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,181.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	997.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	997.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,129.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,129.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,248.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,248.99

8.2.6.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS, FUNERARIOS	Lista de Raya 2º QNA	13,394.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS, FUNERARIOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,394.00
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,954.90	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	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,363.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	120,004.70	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	41,984.00	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	14,391.00	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	36,253.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	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	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	823.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,605.43	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	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	169,809.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	453.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,053.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,623.80	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	25,789.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	247.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	163.99	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	112,180.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,781.50	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	8,149.00	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	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	456.70	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	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,346.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,104.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,940.00	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	11,171.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	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	28,072.00	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	8,565.00	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	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,604.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,660.33	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	65,566.90	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	453,699.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	579.34	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	12,205.00	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	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	965.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	251,095.50	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	144,674.50	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	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,355.00	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	9,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,087.50	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	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,608.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,807.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,409.50	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	16,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,957.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,112.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,224.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,027.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,597.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,115.00	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	2,420.20	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	84,538.50	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	11,705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,420.00	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	68,054.00	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	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.50	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	38,118.25	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	573.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,144.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	109.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,557.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,448.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,501.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	885.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	435.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	215.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	240.66	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,860.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,366.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,192.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	449.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,131.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,079.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	950.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,783.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	623.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	409.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,027.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	504.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,973.16	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,438.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	334.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,820.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,193.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,810.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	889.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,829.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,857.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,421.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,107.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,159.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	997.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA 8	Lista de Raya 2º QNA	1,129.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,292.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	754.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,181.28	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,248.99	0.00
8.2.7.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO GTOS, FUNERARIOS	Lista de Raya 2º QNA	13,394.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,875,836.64	16,875,836.64
control sist.			21,498,490.65	25,717,449.81
--Mvtos Existencias			21,498,490.65	25,717,449.81

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	40,689.50	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	7,829.14	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 48,518.64 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 48,518.64 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 48,518.64 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	24,836.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,409.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	504.25	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 64,750.25 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 64,750.25 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 64,750.25 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	96,104.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,104.50
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	96,104.50
			Policia Vial	96,104.50

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

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

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		Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,973.16	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	319,143.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	319,143.66	0.00
			SALA DE REGIDORES	319,143.66

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	50,899.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS		Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,643.66	0.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	51,643.66
			Secretaria General	51,643.66

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	29,853.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 2º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,108.00	0.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	39,108.00
			SECRETARIA PARTICULAR	39,108.00

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	34,954.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,954.90
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	34,954.90
			SINDICATURA	34,954.90

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	23,940.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,940.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			23,940.00	0.00
			UNIDAD DE ANALISIS	23,940.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	5,067.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,627.50
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			12,627.50	0.00
			UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	12,627.50

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 2º QNA	11,171.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,171.90
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			11,171.90	0.00
			UNIDAD DE REACCION	11,171.90

Cargos	\$4,622,654.01
Abonos	\$4,622,654.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-351
Folio Sist. N° 749.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 686

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				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5424	750.09	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA CORTADA PARA PRTERIAS ACCESO	CFDI B40646	1,072.40	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 54749	1,728.00	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5423	1,966.90	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS MEDIANAS PRESION CDC TR	CFDI 286	270.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON TCA Y CAPUCHON CAMION UN	CFDI 6891	340.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE PARAB OLICA CON BUJE CAMION I	CFDI A4783	1,522.55	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PERNO KENWORTH BRIO DE PEINE TORNI	CFDI A4784	351.40	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR LONA IMPRESA 2X3 PARA INFORMACION A	CFDI 357	1,113.60	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO HIDRAULICO Y SOLDAR B	CFDI 2067	3,480.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MONTAJE CAMION UNIDAD 2	CFDI 731	3,000.00	0.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR REPARACION DE VENTILADOR CAMIONET	CFDI B18	3,000.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI 1596	754.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,348.95
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,348.95	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,348.95

--Mvtos 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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS P	Cheque N° 3357	0.00	19,348.95
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,001.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,001.35
			1) ACTIVO	8,001.35

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 MONTAJE CAMION UNIDAD 2	CFDI 731	3,000.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MONTAJE CAMION UNIDAD 2	CFDI 731	0.00	3,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00387	MUELLES TERRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE PARAB OLICA CON BUJE CAMION I	CFDI A4783	1,522.55	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE PARAB OLICA CON BUJE CAMION I	CFDI A4783	0.00	1,522.55
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PERNO KENWORTH BRIO DE PEINE TORNI	CFDI A4784	351.40	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PERNO KENWORTH BRIO DE PEINE TORNI	CFDI A4784	0.00	351.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532	TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5424	750.09	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5424	0.00	750.09
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5423	1,966.90	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5423	0.00	1,966.90
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 MANGUERAS MEDIANAS PRESION CDC TR	CFDI 286	270.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS MEDIANAS PRESION CDC TR	CFDI 286	0.00	270.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 54749	1,728.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 54749	0.00	1,728.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01389	SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			

SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR LONA IMPRESA 2X3 PARA INFORMACION A	CFDI 357	1,113.60	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR LONA IMPRESA 2X3 PARA INFORMACION A	CFDI 357	0.00	1,113.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON TCA Y CAPUCHON CAMION UN	CFDI 6891	340.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON TCA Y CAPUCHON CAMION UN	CFDI 6891	0.00	340.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02376 CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR REPARACION DE VENTILADOR CAMIONET	CFDI B18	3,000.00	0.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR REPARACION DE VENTILADOR CAMIONET	CFDI B18	0.00	3,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA CORTADA PARA PRTERIAS ACCESO	CFDI B40646	1,072.40	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA CORTADA PARA PRTERIAS ACCESO	CFDI B40646	0.00	1,072.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13584 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI 1596	754.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI 1596	0.00	754.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14024 JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO HIDRAULICO Y SOLDAR B	CFDI 2067	3,480.00	0.00
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO HIDRAULICO Y SOLDAR B	CFDI 2067	0.00	3,480.00
			2) PASIVO	
			19,348.95	19,348.95

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5424	0.00	750.09
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 54749	0.00	1,728.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA CORTADA PARA PRTERIAS ACCESO	CFDI B40646	0.00	1,072.40
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5423	0.00	1,966.90
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS MEDIANAS PRESION CDC TR	CFDI 286	0.00	270.01
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON TCA Y CAPUCHON CAMION UN	CFDI 6891	0.00	340.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE PARAB OLICA CON BUJE CAMION I	CFDI A4783	0.00	1,522.55
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PERNO KENWORTH BRIO DE PEINE TORNI	CFDI A4784	0.00	351.40
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR LONA IMPRESA 2X3 PARA INFORMACION A	CFDI 357	0.00	1,113.60
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO HIDRAULICO Y SOLDAR B	CFDI 2067	0.00	3,480.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR REPARACION DE VENTILADOR CAMIONET	CFDI B18	0.00	3,000.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MONTAJE CAMION UNIDAD 2	CFDI 731	0.00	3,000.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI 1596	0.00	754.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5424	750.09	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5424	0.00	750.09
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 54749	1,728.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 54749	0.00	1,728.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA CORTADA PARA PRTERIAS ACCESO	CFDI B40646	1,072.40	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA CORTADA PARA PRTERIAS ACCESO	CFDI B40646	0.00	1,072.40
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5423	0.00	1,966.90
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5423	1,966.90	0.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE PARAB OLICA CON BUJE CAMION I	CFDI A4783	1,522.55	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE PARAB OLICA CON BUJE CAMION I	CFDI A4783	0.00	1,522.55
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PERNO KENWORTH BRIO DE PEINE TORNI	CFDI A4784	351.40	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PERNO KENWORTH BRIO DE PEINE TORNI	CFDI A4784	0.00	351.40
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON TCA Y CAPUCHON CAMION UN	CFDI 6891	340.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON TCA Y CAPUCHON CAMION UN	CFDI 6891	0.00	340.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS MEDIANAS PRESION CDC TR	CFDI 286	270.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS MEDIANAS PRESION CDC TR	CFDI 286	0.00	270.01
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR LONA IMPRESA 2X3 PARA INFORMACION A	CFDI 357	1,113.60	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR LONA IMPRESA 2X3 PARA INFORMACION A	CFDI 357	0.00	1,113.60
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO HIDRAULICO Y SOLDAR B	CFDI 2067	3,480.00	0.00
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO HIDRAULICO Y SOLDAR B	CFDI 2067	0.00	3,480.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR REPARACION DE VENTILADOR CAMIONET	CFDI B18	3,000.00	0.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR REPARACION DE VENTILADOR CAMIONET	CFDI B18	0.00	3,000.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MONTAJE CAMION UNIDAD 2	CFDI 731	3,000.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MONTAJE CAMION UNIDAD 2	CFDI 731	0.00	3,000.00

8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI 1596	754.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI 1596	0.00	754.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5424	750.09	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5424	0.00	750.09
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA CORTADA PARA PRTERIAS ACCESO	CFDI B40646	1,072.40	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA CORTADA PARA PRTERIAS ACCESO	CFDI B40646	0.00	1,072.40
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 54749	1,728.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 54749	0.00	1,728.00
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5423	1,966.90	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5423	0.00	1,966.90
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS MEDIANAS PRESION CDC TR	CFDI 286	270.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS MEDIANAS PRESION CDC TR	CFDI 286	0.00	270.01
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON TCA Y CAPUCHON CAMION UN	CFDI 6891	340.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON TCA Y CAPUCHON CAMION UN	CFDI 6891	0.00	340.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE PARAB OLICA CON BUJE CAMION I	CFDI A4783	1,522.55	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE PARAB OLICA CON BUJE CAMION I	CFDI A4783	0.00	1,522.55
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PERNO KENWORTH BRIO DE PEINE TORNI	CFDI A4784	351.40	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PERNO KENWORTH BRIO DE PEINE TORNI	CFDI A4784	0.00	351.40
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR LONA IMPRESA 2X3 PARA INFORMACION A	CFDI 357	1,113.60	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR LONA IMPRESA 2X3 PARA INFORMACION A	CFDI 357	0.00	1,113.60
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO HIDRAULICO Y SOLDAR B	CFDI 2067	3,480.00	0.00
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO HIDRAULICO Y SOLDAR B	CFDI 2067	0.00	3,480.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MONTAJE CAMION UNIDAD 2	CFDI 731	3,000.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MONTAJE CAMION UNIDAD 2	CFDI 731	0.00	3,000.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR REPARACION DE VENTILADOR CAMIONET	CFDI B18	3,000.00	0.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR REPARACION DE VENTILADOR CAMIONET	CFDI B18	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI 1596	754.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI 1596	0.00	754.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5424	750.09	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5424	0.00	750.09
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA CORTADA PARA PRTERIAS ACCESO	CFDI B40646	0.00	1,072.40
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA CORTADA PARA PRTERIAS ACCESO	CFDI B40646	1,072.40	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5423	1,966.90	0.00
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5423	0.00	1,966.90
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 54749	1,728.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 54749	0.00	1,728.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS MEDIANAS PRESION CDC TR	CFDI 286	270.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS MEDIANAS PRESION CDC TR	CFDI 286	0.00	270.01
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE PARAB OLICA CON BUJE CAMION I	CFDI A4783	1,522.55	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE PARAB OLICA CON BUJE CAMION I	CFDI A4783	0.00	1,522.55
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PERNO KENWORTH BRIO DE PEINE TORNI	CFDI A4784	351.40	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PERNO KENWORTH BRIO DE PEINE TORNI	CFDI A4784	0.00	351.40
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON TCA Y CAPUCHON CAMION UN	CFDI 6891	340.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON TCA Y CAPUCHON CAMION UN	CFDI 6891	0.00	340.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR LONA IMPRESA 2X3 PARA INFORMACION A	CFDI 357	1,113.60	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR LONA IMPRESA 2X3 PARA INFORMACION A	CFDI 357	0.00	1,113.60
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO HIDRAULICO Y SOLDAR B	CFDI 2067	3,480.00	0.00
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO HIDRAULICO Y SOLDAR B	CFDI 2067	0.00	3,480.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MONTAJE CAMION UNIDAD 2	CFDI 731	3,000.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MONTAJE CAMION UNIDAD 2	CFDI 731	0.00	3,000.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR REPARACION DE VENTILADOR CAMIONET	CFDI B18	3,000.00	0.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR REPARACION DE VENTILADOR CAMIONET	CFDI B18	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI 1596	754.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI 1596	0.00	754.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				

TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5424	750.09	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES SILVA RENE	POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN COMISARIA	CFDI 5423	1,966.90	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 54749	1,728.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PLACA CORTADA PARA PRTERIAS ACCESO	CFDI B40646	1,072.40	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR MUELLE PARAB OLICA CON BUJE CAMION I	CFDI A4783	1,522.55	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PERNO KENWORTH BRIO DE PEINE TORNI	CFDI A4784	351.40	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERAS MEDIANAS PRESION CDC TR	CFDI 286	270.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO CON TCA Y CAPUCHON CAMION UN	CFDI 6891	340.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR LONA IMPRESA 2X3 PARA INFORMACION A	CFDI 357	1,113.60	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	POR EMPACAR GATO HIDRAULICO Y SOLDAR B	CFDI 2067	3,480.00	0.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	POR REPARACION DE VENTILADOR CAMIONET	CFDI B18	3,000.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MONTAJE CAMION UNIDAD 2	CFDI 731	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	POR REPARACION DE ESMERILADORA MAKITA I	CFDI 1596	754.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
			control sist.	
			104,746.10	124,095.05
			--Mvtos Existencias	104,746.10
				124,095.05

Cargos	\$19,348.95
---------------	--------------------

Abonos	\$19,348.95
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-352
Folio Sist. N° 750.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA.

Hoja N° 690

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 FORMATO DE RETENCION DE DETENIDOS T	CFDI A1527	920.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	920.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			920.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			920.00	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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES MEDI	CFDI A1498	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SOLITITUD DE SERVICIO VEHICULAR MED	CFDI A1499	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			8,700.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			8,700.00	0.00
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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETONES TAMAÑO CARTA, EN CARTUL	CFDI A1489	2,088.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			2,088.00	0.00
Dirección de Catastro			2,088.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI A1507	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI A1493	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA A C	CFDI A1438	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA ESQUE	CFDI A1437	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA MEDIA P	CFDI A1443	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1436	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1450	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1468	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,576.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			21,576.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			21,576.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI A1458	180.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			180.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			180.00	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 VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA U	CFDI A1497	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REGLAMENTO DE SECRETARIA GENERAL I	CFDI A1427	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS ORIG	CFDI A1421	9,880.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,550.40	0.00
EGRESOS 2017			11,550.40	0.00
Hacienda Municipal			11,550.40	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 3355	0.00	50,727.40
1) ACTIVO			0.00	50,727.40
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 TARJETONES TAMAÑO CARTA, EN CARTUL	CFDI A1489	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETONES TAMAÑO CARTA, EN CARTUL	CFDI A1489	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA U	CFDI A1497	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA U	CFDI A1497	0.00	1,206.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OF	CFDI A1504	5,713.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OF	CFDI A1504	0.00	5,713.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE RETENCIO DE DETENIDOS T	CFDI A1527	920.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES MEDI	CFDI A1498	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES MEDI	CFDI A1498	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SOLITITUD DE SERVICIO VEHICULAR MED	CFDI A1499	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SOLITITUD DE SERVICIO VEHICULAR MED	CFDI A1499	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE RETENCIO DE DETENIDOS T	CFDI A1527	0.00	920.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI A1458	180.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI A1458	0.00	180.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REGLAMENTO DE SECRETARIA GENERAL I	CFDI A1427	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REGLAMENTO DE SECRETARIA GENERAL I	CFDI A1427	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS ORIG	CFDI A1421	9,880.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS ORIG	CFDI A1421	0.00	9,880.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI A1507	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI A1507	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI A1493	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI A1493	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA A C	CFDI A1438	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA A C	CFDI A1438	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA ESQUE	CFDI A1437	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA ESQUE	CFDI A1437	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA MEDIA P	CFDI A1443	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA MEDIA P	CFDI A1443	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1436	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1436	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1450	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1450	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1468	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1468	0.00	3,480.00
2) PASIVO			50,727.40	50,727.40
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 SOLITITUD DE SERVICIO VEHICULAR MED	CFDI A1499	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES MEDI	CFDI A1498	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE RETENCIO DE DETENIDOS T	CFDI A1527	0.00	920.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI A1458	0.00	180.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETONES TAMAÑO CARTA, EN CARTUL	CFDI A1489	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OF	CFDI A1504	0.00	5,713.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA U	CFDI A1497	0.00	1,206.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REGLAMENTO DE SECRETARIA GENERAL I	CFDI A1427	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS ORIG	CFDI A1421	0.00	9,880.00
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI A1493	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA A C	CFDI A1438	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA ESQUE	CFDI A1437	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA MEDIA P	CFDI A1443	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1436	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1450	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1468	0.00	3,480.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI A1507	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 FORMATO DE RETENCIO DE DETENIDOS T	CFDI A1527	920.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETONES TAMAÑO CARTA, EN CARTUL	CFDI A1489	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES MEDI	CFDI A1498	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES MEDI	CFDI A1498	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SOLITITUD DE SERVICIO VEHICULAR MED	CFDI A1499	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SOLITITUD DE SERVICIO VEHICULAR MED	CFDI A1499	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE RETENCIO DE DETENIDOS T	CFDI A1527	0.00	920.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI A1458	180.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI A1458	0.00	180.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETONES TAMAÑO CARTA, EN CARTUL	CFDI A1489	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OF	CFDI A1504	5,713.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OF	CFDI A1504	0.00	5,713.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA U	CFDI A1497	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA U	CFDI A1497	0.00	1,206.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REGLAMENTO DE SECRETARIA GENERAL I	CFDI A1427	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REGLAMENTO DE SECRETARIA GENERAL I	CFDI A1427	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS ORIG	CFDI A1421	9,880.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS ORIG	CFDI A1421	0.00	9,880.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI A1507	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI A1507	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI A1493	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI A1493	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA A C	CFDI A1438	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA A C	CFDI A1438	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA ESQUE	CFDI A1437	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA ESQUE	CFDI A1437	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA MEDIA P	CFDI A1443	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA MEDIA P	CFDI A1443	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1436	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1436	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1450	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1450	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1468	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1468	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 TARJETONES TAMAÑO CARTA, EN CARTUL	CFDI A1489	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES MEDI	CFDI A1498	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES MEDI	CFDI A1498	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SOLITITUD DE SERVICIO VEHICULAR MED	CFDI A1499	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SOLITITUD DE SERVICIO VEHICULAR MED	CFDI A1499	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETONES TAMAÑO CARTA, EN CARTUL	CFDI A1489	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE RETENCIO DE DETENIDOS T	CFDI A1527	920.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE RETENCIO DE DETENIDOS T	CFDI A1527	0.00	920.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI A1458	180.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI A1458	0.00	180.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OF	CFDI A1504	5,713.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OF	CFDI A1504	0.00	5,713.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA U	CFDI A1497	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA U	CFDI A1497	0.00	1,206.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REGLAMENTO DE SECRETARIA GENERAL I	CFDI A1427	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REGLAMENTO DE SECRETARIA GENERAL I	CFDI A1427	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS ORIG	CFDI A1421	9,880.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS ORIG	CFDI A1421	0.00	9,880.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI A1507	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI A1507	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI A1493	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI A1493	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA A C	CFDI A1438	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA A C	CFDI A1438	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA ESQUE	CFDI A1437	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA ESQUE	CFDI A1437	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA MEDIA P	CFDI A1443	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA MEDIA P	CFDI A1443	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1436	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1436	0.00	1,392.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1450	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1450	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1468	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1468	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 TARJETONES TAMAÑO CARTA, EN CARTUL	CFDI A1489	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETONES TAMAÑO CARTA, EN CARTUL	CFDI A1489	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES MEDI	CFDI A1498	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES MEDI	CFDI A1498	0.00	5,220.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SOLITITUD DE SERVICIO VEHICULAR MED	CFDI A1499	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SOLITITUD DE SERVICIO VEHICULAR MED	CFDI A1499	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE RETENCIO DE DETENIDOS T	CFDI A1527	920.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE RETENCIO DE DETENIDOS T	CFDI A1527	0.00	920.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI A1458	180.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI A1458	0.00	180.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OF	CFDI A1504	5,713.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OF	CFDI A1504	0.00	5,713.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA U	CFDI A1497	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA U	CFDI A1497	0.00	1,206.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REGLAMENTO DE SECRETARIA GENERAL I	CFDI A1427	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REGLAMENTO DE SECRETARIA GENERAL I	CFDI A1427	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS ORIG	CFDI A1421	9,880.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS ORIG	CFDI A1421	0.00	9,880.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI A1507	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI A1507	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI A1493	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI A1493	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA A C	CFDI A1438	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA A C	CFDI A1438	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA ESQUE	CFDI A1437	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA ESQUE	CFDI A1437	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA MEDIA P	CFDI A1443	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA MEDIA P	CFDI A1443	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1436	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1436	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1450	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1450	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1468	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1468	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 TARJETONES TAMAÑO CARTA, EN CARTUL	CFDI A1489	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE REQUISICIONES MEDI	CFDI A1498	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SOLITITUD DE SERVICIO VEHICULAR MED	CFDI A1499	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OF	CFDI A1504	5,713.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA U	CFDI A1497	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REGLAMENTO DE SECRETARIA GENERAL I	CFDI A1427	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE RETENCIO DE DETENIDOS T	CFDI A1527	920.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI A1458	180.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS ORIG	CFDI A1421	9,880.00	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI A1507	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI A1493	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA A C	CFDI A1438	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA ESQUE	CFDI A1437	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA MEDIA P	CFDI A1443	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI A1436	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1450	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODIGO GUIA PLANA A C	CFDI A1468	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			202,909.60	202,909.60
control sist.			253,637.00	304,364.40
--Mvtos Existencias			253,637.00	304,364.40

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OF	CFDI A1504	5,713.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,713.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	5,713.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,713.00	0.00

Cargos	\$50,727.40
Abonos	\$50,727.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-353
Folio Sist. N° 751.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL, SELLOS, LONAS, BANDERAS Y PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION.

Hoja N° 695

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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTO PERSONAL	CFDI 8875	2,865.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,865.20
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,865.20
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	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL	CFDI 8912	2,018.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,018.40
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	2,018.40
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	POR CONTRARECIBOS ORIGINAL Y COPIA	CFDI 8807	568.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.40
			RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	0.00
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	568.40
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
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	POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS	CFDI 8405	203.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	203.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	203.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA PROMOCION	CFDI 8971	406.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	CFDI 8972	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PRESENTACION DEL LIBRO	CFDI 8977	243.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,577.60
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	1,577.60
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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE GOMA PARA DEPENDENCIA AGU	CFDI 8487	531.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8402	1,461.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,992.60
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,992.60

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	POR LONAS CON CABALLETE CAMPAÑA DE ME	CFDI 8866	1,508.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8671	487.20	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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8799	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8800	2,146.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9179	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9141	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8510	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8949	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8854	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8724	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8723	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8754	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8420	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8362	1,392.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 23,861.20 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

23,861.20 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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMA SOCIAL U	CFDI 8970	320.00	0.00
-------------------------------	---	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

320.00 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 320.00 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

320.00 0.00

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

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECETAS DE MEDICAS P	CFDI 8867	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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS****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	POR LONA PUBLICITARIA EN DEPARTAMENTO E	CFDI 8570	649.60	0.00
-------------------------------	---	-----------	--------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y CARTELES TAMAÑO TABLOIDE E	CFDI 8489	893.20	0.00
-------------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,542.80 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 1,542.80 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

1,542.80 0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA OPERADO HABITAT Y HABIT	CFDI 8726	480.00	0.00
-------------------------------	---	-----------	--------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA CONTABILIDAD	CFDI 9109	320.00	0.00
-------------------------------	---	-----------	--------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 8677	170.00	0.00
-------------------------------	---	-----------	--------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 8697	295.00	0.00
-------------------------------	---	-----------	--------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA GOBIERNO MUNICIPAL	CFDI 9059	1,515.54	0.00
-------------------------------	------------------------------------	-----------	----------	------

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA	CFDI 9105	5,568.00	0.00
-------------------------------	-----------------------	-----------	----------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 8609	5,568.00	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	-----------	----------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IDENTIFICACIONES PARA PERSONAL DE T	CFDI 8651	9,976.00	0.00
-------------------------------	---	-----------	----------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS PAPEL OCUCHE PARA EL PROD	CFDI 8433	1,856.00	0.00
-------------------------------	---	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

25,748.54 0.00

EGRESOS 2017 25,748.54 0.00

Hacienda Municipal

25,748.54 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8799	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8799	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE GOMA PARA DEPENDENCIA AGU	CFDI 8487	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE LONA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8402	1,461.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE LONA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8402	0.00	1,461.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA PROMOCION C	CFDI 8971	406.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA PROMOCION C	CFDI 8971	0.00	406.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	CFDI 8972	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	CFDI 8972	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PRESENTACION DEL LIBRO PO	CFDI 8977	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PRESENTACION DEL LIBRO PO	CFDI 8977	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA UBICAR OFICINAS INSTITUT	CFDI 8813	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA UBICAR OFICINAS INSTITUT	CFDI 8813	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMA SOCIAL U	CFDI 8970	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMA SOCIAL U	CFDI 8970	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PROMOVIENDO NUESTRAS TRADIC	CFDI 8573	765.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PROMOVIENDO NUESTRAS TRADIC	CFDI 8573	0.00	765.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE INVITACIONES PARA D	CFDI 8572	2,775.30	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE INVITACIONES PARA D	CFDI 8572	0.00	2,775.30
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO PROFESIONALIZACION	CFDI 8961	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO PROFESIONALIZACION	CFDI 8961	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA EL PUBLICO E	CFDI 8907	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA EL PUBLICO E	CFDI 8907	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE DIPLOMAS PARA CAPACIT	CFDI 8832	771.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE DIPLOMAS PARA CAPACIT	CFDI 8832	0.00	771.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS EL	CFDI 8405	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS EL	CFDI 8405	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CONTRARECIBOS ORIGINAL Y COPIA PAR	CFDI 8807	568.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CONTRARECIBOS ORIGINAL Y COPIA PAR	CFDI 8807	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECETAS DE MEDICAS P	CFDI 8867	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECETAS DE MEDICAS P	CFDI 8867	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA OPERADO HABITAT Y HABIT	CFDI 8726	480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA OPERADO HABITAT Y HABIT	CFDI 8726	0.00	480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 8677	170.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 8677	0.00	170.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 8697	295.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 8697	0.00	295.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTO PERSO	CFDI 8875	0.00	2,865.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y CARTELES TAMAÑO TABLOIDE E	CFDI 8489	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y CARTELES TAMAÑO TABLOIDE E	CFDI 8489	0.00	893.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PUBLICITARIA EN DEPARTAMENTO E	CFDI 8570	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PUBLICITARIA EN DEPARTAMENTO E	CFDI 8570	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA Y VOLANTES PUBLICITARIOS PARA C	CFDI 8817	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL O	CFDI 8912	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL O	CFDI 8912	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTO PERSO	CFDI 8875	2,865.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8949	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8949	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL DEL ESTADO DE JALIS	CFDI 8397	6,936.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL DEL ESTADO DE JALIS	CFDI 8397	0.00	6,936.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA Y VOLANTES PUBLICITARIOS PARA C	CFDI 8817	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE GOMA PARA DEPENDENCIA AGU	CFDI 8487	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 8609	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA CONTABILIDAD	CFDI 9109	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA CONTABILIDAD	CFDI 9109	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA GOBIERNO MUNICIPAL	CFDI 9059	1,515.54	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA GOBIERNO MUNICIPAL	CFDI 9059	0.00	1,515.54
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 8609	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS PAPEL OCUCHE PARA EL PROD	CFDI 8433	1,856.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS PAPEL OCUCHE PARA EL PROD	CFDI 8433	0.00	1,856.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA	CFDI 9105	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA	CFDI 9105	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IDENTIFICACIONES PARA PERSONAL DE T	CFDI 8651	9,976.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IDENTIFICACIONES PARA PERSONAL DE T	CFDI 8651	0.00	9,976.00
			2) PASIVO	77,026.84
				77,026.84

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE GOMA PARA DEPENDENCIA AGU	CFDI 8487	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA OPERADO HABITAT Y HABIT	CFDI 8726	0.00	480.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 8677	0.00	170.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 8697	0.00	295.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMA SOCIAL U	CFDI 8970	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA CONTABILIDAD	CFDI 9109	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA GOBIERNO MUNICIPAL	CFDI 9059	0.00	1,515.54
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL DEL ESTADO DE JALIS	CFDI 8397	0.00	6,936.80
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS PARA CAPACIT	CFDI 8832	0.00	771.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE INVITACIONES PARA D	CFDI 8572	0.00	2,775.30
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CONTRARECIBOS ORIGINAL Y COPIA PAR	CFDI 8807	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IDENTIFICACIONES PARA PERSONAL DE T	CFDI 8651	0.00	9,976.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS EL	CFDI 8405	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PRESENTACION DEL LIBRO PO	CFDI 8977	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA EL PUBLICO E	CFDI 8907	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA Y VOLANTES PUBLICITARIOS PARA C	CFDI 8817	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL O	CFDI 8912	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y CARTELES TAMAÑO TABLOIDE E	CFDI 8489	0.00	893.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PUBLICITARIA EN DEPARTAMENTO E	CFDI 8570	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA	CFDI 9105	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON CABALLETE CAMPAÑA DE ME	CFDI 8866	0.00	1,508.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	CFDI 8829	0.00	2,325.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECETAS DE MEDICAS P	CFDI 8867	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO PROFESIONALIZACION	CFDI 8961	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8671	0.00	487.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS PAPEL OCUCHE PARA EL PROD	CFDI 8433	0.00	1,856.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA PROMOCION C	CFDI 8971	0.00	406.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	CFDI 8972	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 8609	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PROMOViendo NUESTRAS TRADIC	CFDI 8573	0.00	765.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8402	0.00	1,461.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA UBICAR OFICINAS INSTITUT	CFDI 8813	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTO PERSO	CFDI 8875	0.00	2,865.20
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	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9179	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9141	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8510	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8799	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8949	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8854	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8724	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8723	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8754	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8420	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8362	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8800	0.00	2,146.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO DE MADERA Y METAL P	CFDI 8499	0.00	522.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMA SOCIAL U	CFDI 8970	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMA SOCIAL U	CFDI 8970	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA CONTABILIDAD	CFDI 9109	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA CONTABILIDAD	CFDI 9109	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE GOMA PARA DEPENDENCIA AGU	CFDI 8487	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE GOMA PARA DEPENDENCIA AGU	CFDI 8487	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA OPERADO HABITAT Y HABIT	CFDI 8726	480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA OPERADO HABITAT Y HABIT	CFDI 8726	0.00	480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 8677	170.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 8677	0.00	170.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 8697	295.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 8697	0.00	295.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA GOBIERNO MUNICIPAL	CFDI 9059	1,515.54	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA GOBIERNO MUNICIPAL	CFDI 9059	0.00	1,515.54
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL DEL ESTADO DE JALIS	CFDI 8397	6,936.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL DEL ESTADO DE JALIS	CFDI 8397	0.00	6,936.80
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS EL	CFDI 8405	203.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS EL	CFDI 8405	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECETAS DE MEDICAS P	CFDI 8867	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECETAS DE MEDICAS P	CFDI 8867	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO PROFESIONALIZACION	CFDI 8961	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO PROFESIONALIZACION	CFDI 8961	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8671	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8671	0.00	487.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS PAPEL OCUCHE PARA EL PROD	CFDI 8433	1,856.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PRESENTACION DEL LIBRO PO	CFDI 8977	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PRESENTACION DEL LIBRO PO	CFDI 8977	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA EL PUBLICO E	CFDI 8907	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA EL PUBLICO E	CFDI 8907	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA Y VOLANTES PUBLICITARIOS PARA C	CFDI 8817	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA Y VOLANTES PUBLICITARIOS PARA C	CFDI 8817	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL O	CFDI 8912	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL O	CFDI 8912	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y CARTELES TAMAÑO TABLOIDE E	CFDI 8489	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y CARTELES TAMAÑO TABLOIDE E	CFDI 8489	0.00	893.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PUBLICITARIA EN DEPARTAMENTO E	CFDI 8570	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PUBLICITARIA EN DEPARTAMENTO E	CFDI 8570	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA	CFDI 9105	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA	CFDI 9105	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON CABALLETE CAMPAÑA DE ME	CFDI 8866	1,508.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON CABALLETE CAMPAÑA DE ME	CFDI 8866	0.00	1,508.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	CFDI 8829	2,325.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	CFDI 8829	0.00	2,325.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS PARA CAPACIT	CFDI 8832	771.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS PARA CAPACIT	CFDI 8832	0.00	771.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE INVITACIONES PARA D	CFDI 8572	2,775.30	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE INVITACIONES PARA D	CFDI 8572	0.00	2,775.30
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CONTRARECIBOS ORIGINAL Y COPIA PAR	CFDI 8807	568.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CONTRARECIBOS ORIGINAL Y COPIA PAR	CFDI 8807	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IDENTIFICACIONES PARA PERSONAL DE T	CFDI 8651	9,976.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IDENTIFICACIONES PARA PERSONAL DE T	CFDI 8651	0.00	9,976.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA PROMOCION C	CFDI 8971	406.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA PROMOCION C	CFDI 8971	0.00	406.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	CFDI 8972	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	CFDI 8972	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 8609	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 8609	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PROMOVRIENDO NUESTRAS TRADIC	CFDI 8573	765.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS PAPEL OCUCHE PARA EL PROD	CFDI 8433	0.00	1,856.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTO PERSO	CFDI 8875	0.00	2,865.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PROMOVRIENDO NUESTRAS TRADIC	CFDI 8573	0.00	765.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8402	1,461.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8402	0.00	1,461.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA UBICAR OFICINAS INSTITUT	CFDI 8813	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA UBICAR OFICINAS INSTITUT	CFDI 8813	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTO PERSO	CFDI 8875	2,865.20	0.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8724	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8723	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8723	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8754	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8754	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8420	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8420	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8362	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8362	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8800	2,146.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8800	0.00	2,146.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9179	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9179	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9141	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9141	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8510	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8510	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8799	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8799	0.00	1,392.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8949	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8949	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8854	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8854	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8724	1,160.00	0.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO DE MADERA Y METAL P	CFDI 8499	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO DE MADERA Y METAL P	CFDI 8499	0.00	522.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE GOMA PARA DEPENDENCIA AGU	CFDI 8487	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE GOMA PARA DEPENDENCIA AGU	CFDI 8487	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA OPERADO HABITAT Y HABIT	CFDI 8726	480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA OPERADO HABITAT Y HABIT	CFDI 8726	0.00	480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 8677	170.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 8677	0.00	170.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 8697	295.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 8697	0.00	295.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMA SOCIAL U	CFDI 8970	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMA SOCIAL U	CFDI 8970	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA CONTABILIDAD	CFDI 9109	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA CONTABILIDAD	CFDI 9109	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA GOBIERNO MUNICIPAL	CFDI 9059	1,515.54	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA GOBIERNO MUNICIPAL	CFDI 9059	0.00	1,515.54
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL DEL ESTADO DE JALIS	CFDI 8397	0.00	6,936.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL DEL ESTADO DE JALIS	CFDI 8397	6,936.80	0.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS EL	CFDI 8405	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA	CFDI 9105	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA	CFDI 9105	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON CABALLETE CAMPAÑA DE ME	CFDI 8866	1,508.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON CABALLETE CAMPAÑA DE ME	CFDI 8866	0.00	1,508.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	CFDI 8829	2,325.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	CFDI 8829	0.00	2,325.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS PARA CAPACIT	CFDI 8832	771.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS PARA CAPACIT	CFDI 8832	0.00	771.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE INVITACIONES PARA D	CFDI 8572	2,775.30	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE INVITACIONES PARA D	CFDI 8572	0.00	2,775.30
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CONTRARECIBOS ORIGINAL Y COPIA PAR	CFDI 8807	568.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CONTRARECIBOS ORIGINAL Y COPIA PAR	CFDI 8807	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IDENTIFICACIONES PARA PERSONAL DE T	CFDI 8651	9,976.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IDENTIFICACIONES PARA PERSONAL DE T	CFDI 8651	0.00	9,976.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS EL	CFDI 8405	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PRESENTACION DEL LIBRO PO	CFDI 8977	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA EL PUBLICO E	CFDI 8907	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA EL PUBLICO E	CFDI 8907	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA Y VOLANTES PUBLICITARIOS PARA C	CFDI 8817	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA Y VOLANTES PUBLICITARIOS PARA C	CFDI 8817	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL O	CFDI 8912	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL O	CFDI 8912	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y CARTELES TAMAÑO TABLOIDE E	CFDI 8489	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y CARTELES TAMAÑO TABLOIDE E	CFDI 8489	0.00	893.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PUBLICITARIA EN DEPARTAMENTO E	CFDI 8570	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PUBLICITARIA EN DEPARTAMENTO E	CFDI 8570	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PRESENTACION DEL LIBRO PO	CFDI 8977	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECETAS DE MEDICAS P	CFDI 8867	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	CFDI 8972	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 8609	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 8609	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PROMOVRIENDO NUESTRAS TRADIC	CFDI 8573	765.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PROMOVRIENDO NUESTRAS TRADIC	CFDI 8573	0.00	765.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8402	1,461.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8402	0.00	1,461.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA UBICAR OFICINAS INSTITUT	CFDI 8813	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA UBICAR OFICINAS INSTITUT	CFDI 8813	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTO PERSO	CFDI 8875	2,865.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTO PERSO	CFDI 8875	0.00	2,865.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECETAS DE MEDICAS P	CFDI 8867	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO PROFESIONALIZACION	CFDI 8961	812.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO PROFESIONALIZACION	CFDI 8961	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8671	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8671	0.00	487.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS PAPEL OCUCHE PARA EL PROD	CFDI 8433	1,856.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS PAPEL OCUCHE PARA EL PROD	CFDI 8433	0.00	1,856.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA PROMOCION C	CFDI 8971	406.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA PROMOCION C	CFDI 8971	0.00	406.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	CFDI 8972	928.00	0.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8754	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8754	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8420	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8420	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8362	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8362	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8800	2,146.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8800	0.00	2,146.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9179	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9179	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9141	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9141	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8510	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8510	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8799	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8799	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8949	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8949	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8854	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8854	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8724	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8724	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8723	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8723	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO DE MADERA Y METAL P	CFDI 8499	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO DE MADERA Y METAL P	CFDI 8499	0.00	522.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 8697	295.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 8697	0.00	295.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMA SOCIAL U	CFDI 8970	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMA SOCIAL U	CFDI 8970	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA CONTABILIDAD	CFDI 9109	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE GOMA PARA DEPENDENCIA AGU	CFDI 8487	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE GOMA PARA DEPENDENCIA AGU	CFDI 8487	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA OPERADO HABITAT Y HABIT	CFDI 8726	480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA OPERADO HABITAT Y HABIT	CFDI 8726	0.00	480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 8677	170.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 8677	0.00	170.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA GOBIERNO MUNICIPAL	CFDI 9059	1,515.54	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA GOBIERNO MUNICIPAL	CFDI 9059	0.00	1,515.54
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA CONTABILIDAD	CFDI 9109	0.00	320.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL DEL ESTADO DE JALIS	CFDI 8397	6,936.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL DEL ESTADO DE JALIS	CFDI 8397	0.00	6,936.80
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON CABALLETE CAMPAÑA DE ME	CFDI 8866	1,508.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON CABALLETE CAMPAÑA DE ME	CFDI 8866	0.00	1,508.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	CFDI 8829	2,325.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	CFDI 8829	0.00	2,325.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS PARA CAPACIT	CFDI 8832	771.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS PARA CAPACIT	CFDI 8832	0.00	771.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE INVITACIONES PARA D	CFDI 8572	2,775.30	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE INVITACIONES PARA D	CFDI 8572	0.00	2,775.30
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CONTRARECIBOS ORIGINAL Y COPIA PAR	CFDI 8807	568.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CONTRARECIBOS ORIGINAL Y COPIA PAR	CFDI 8807	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IDENTIFICACIONES PARA PERSONAL DE T	CFDI 8651	9,976.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IDENTIFICACIONES PARA PERSONAL DE T	CFDI 8651	0.00	9,976.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS EL	CFDI 8405	203.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS EL	CFDI 8405	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	CFDI 8972	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	CFDI 8972	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PRESENTACION DEL LIBRO PO	CFDI 8977	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PRESENTACION DEL LIBRO PO	CFDI 8977	0.00	243.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA EL PUBLICO E	CFDI 8907	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA	CFDI 9105	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA	CFDI 9105	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA EL PUBLICO E	CFDI 8907	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA Y VOLANTES PUBLICITARIOS PARA C	CFDI 8817	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA Y VOLANTES PUBLICITARIOS PARA C	CFDI 8817	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL O	CFDI 8912	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL O	CFDI 8912	0.00	2,018.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y CARTELES TAMAÑO TABLOIDE E	CFDI 8489	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y CARTELES TAMAÑO TABLOIDE E	CFDI 8489	0.00	893.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PUBLICITARIA EN DEPARTAMENTO E	CFDI 8570	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PUBLICITARIA EN DEPARTAMENTO E	CFDI 8570	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECETAS DE MEDICAS P	CFDI 8867	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECETAS DE MEDICAS P	CFDI 8867	0.00	336.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO PROFESIONALIZACION	CFDI 8961	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO PROFESIONALIZACION	CFDI 8961	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8671	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8671	0.00	487.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS PAPEL OCUCHE PARA EL PROD	CFDI 8433	1,856.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS PAPEL OCUCHE PARA EL PROD	CFDI 8433	0.00	1,856.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA PROMOCION C	CFDI 8971	406.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA PROMOCION C	CFDI 8971	0.00	406.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 8609	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 8609	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PROMOVIENDO NUESTRAS TRADIC	CFDI 8573	765.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PROMOVIENDO NUESTRAS TRADIC	CFDI 8573	0.00	765.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8402	1,461.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8402	0.00	1,461.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA UBICAR OFICINAS INSTITUT	CFDI 8813	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA UBICAR OFICINAS INSTITUT	CFDI 8813	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTO PERSO	CFDI 8875	2,865.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTO PERSO	CFDI 8875	0.00	2,865.20
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	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9179	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9179	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9141	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9141	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8510	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8510	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8799	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8799	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8949	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8949	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8854	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8854	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8724	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8724	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8723	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8723	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8754	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8754	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8420	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8420	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8362	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8362	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8800	2,146.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8800	0.00	2,146.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO DE MADERA Y METAL P	CFDI 8499	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO DE MADERA Y METAL P	CFDI 8499	0.00	522.00
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	POR SELLO DE GOMA PARA DEPENDENCIA AGU	CFDI 8487	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA OPERADO HABITAT Y HABIT	CFDI 8726	480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 8677	170.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE MANTENIMIENTO VEHI	CFDI 8697	295.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMA SOCIAL U	CFDI 8970	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA CONTABILIDAD	CFDI 9109	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PARA GOBIERNO MUNICIPAL	CFDI 9059	1,515.54	0.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BANDERA OFICIAL DEL ESTADO DE JALIS	CFDI 8397	6,936.80	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL O	CFDI 8912	2,018.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y CARTELES TAMAÑO TABLOIDE E	CFDI 8489	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PUBLICITARIA EN DEPARTAMENTO E	CFDI 8570	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECIBOS DE NOMINA	CFDI 9105	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON CABALLETE CAMPAÑA DE ME	CFDI 8866	1,508.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	CFDI 8972	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES PRESENTACION DEL LIBRO PO	CFDI 8977	243.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA EL PUBLICO E	CFDI 8907	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA Y VOLANTES PUBLICITARIOS PARA C	CFDI 8817	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	CFDI 8829	2,325.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS PARA CAPACIT	CFDI 8832	771.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE INVITACIONES PARA D	CFDI 8572	2,775.30	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CONTRARECIBOS ORIGINAL Y COPIA PAR	CFDI 8807	568.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IDENTIFICACIONES PARA PERSONAL DE T	CFDI 8651	9,976.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS EL	CFDI 8405	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	CFDI 8609	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PROMOVIENDO NUESTRAS TRADIC	CFDI 8573	765.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8402	1,461.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA UBICAR OFICINAS INSTITUT	CFDI 8813	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTO PERSO	CFDI 8875	2,865.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE RECETAS DE MEDICAS P	CFDI 8867	336.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO PROFESIONALIZACION	CFDI 8961	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA RUEDA DE PRENSA	CFDI 8671	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS PAPEL OCUCHE PARA EL PROD	CFDI 8433	1,856.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DIGITALES PARA PROMOCION C	CFDI 8971	406.00	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8799	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8949	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8854	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8724	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8723	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8754	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8420	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8362	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8800	2,146.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9179	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9141	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 8510	2,784.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO DE MADERA Y METAL P	CFDI 8499	522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			308,107.36	308,107.36
control sist.			395,702.54	472,729.38
--Mvtos Existencias			395,702.54	472,729.38

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	POR HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	CFDI 8829	2,325.00	0.00
-------------------------------	------------------------------------	-----------	----------	------

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTO DE MADERA Y METAL P	CFDI 8499	522.00	0.00
-------------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,847.00	0.00
--	--	--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,847.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PROMOVIENDO NUESTRAS TRADIC	CFDI 8573	765.60	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE INVITACIONES PARA D	CFDI 8572	2,775.30	0.00
-------------------------------	--	-----------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,540.90	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		3,540.90	0.00
SECRETARIA PARTICULAR		3,540.90	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA Y VOLANTES PUBLICITARIOS PARA C	CFDI 8817	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		464.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

Cargos \$77,026.84

Abonos \$77,026.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-354
Folio Sist. N° 759.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE BOMBEROS

Hoja N° 706

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				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR CEMENTO GRIS Y ARENA AMARILLA PARA I	CFDI 32086	750.80	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR CABLE Y CONECTORES PARA ANTENA Y F	CFDI 5157	1,100.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP Y TORNILLO HEXAGONAL P	CFDI 4822	104.40	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP PUNTO PARA MARCHA Y B	CFDI 4972	93.81	0.00
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 SOLDADURA PARA UNIDAD 25 TAPA	CFDI 7592	302.93	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CARDA Y CANDADO PH PARA BODEGA	CFDI 4988	137.01	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI A1215	450.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO HELLA PARA UNIDAD 28 FOCOS FU	CFDI 51021	101.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA REMOLQUE	CFDI 19970	226.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA MEDIA HEMBRA GIRATORIA Y	CFDI 23703	753.70	0.00
REFACOM SA DE CV	POR PLAFON UNIVERSAL PARA SEÑALES DE ST	CFDI 50551	331.95	0.00
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			
RAQUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS	POR VERITIFACION ESTATAL DE FOLIOS PARA !	CFDI 676	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,951.80
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,951.80	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,951.80	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)			
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE I	Cheque N° 3436	0.00	4,951.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,351.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,351.80
			1) ACTIVO	4,351.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339	LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA MEDIA HEMBRA GIRATORIA Y	CFDI 23703	753.70	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA MEDIA HEMBRA GIRATORIA Y	CFDI 23703	0.00	753.70
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00442	RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI A1215	450.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI A1215	0.00	450.00
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 FOCO HELLA PARA UNIDAD 28 FOCOS FU	CFDI 51021	101.20	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO HELLA PARA UNIDAD 28 FOCOS FU	CFDI 51021	0.00	101.20
REFACOM SA DE CV	POR PLAFON UNIVERSAL PARA SEÑALES DE ST	CFDI 50551	331.95	0.00
REFACOM SA DE CV	POR PLAFON UNIVERSAL PARA SEÑALES DE ST	CFDI 50551	0.00	331.95
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00540	UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR CABLE Y CONECTORES PARA ANTENA Y F	CFDI 5157	1,100.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR CABLE Y CONECTORES PARA ANTENA Y F	CFDI 5157	0.00	1,100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA REMOLQUE	CFDI 19970	226.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA REMOLQUE	CFDI 19970	0.00	226.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00809	RAQUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAQUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS	POR VERITIFACION ESTATAL DE FOLIOS PARA !	CFDI 676	600.00	0.00

RAQUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS	POR VERITIFACION ESTATAL DE FOLIOS PARA !	CFDI 676	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01623 MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR CEMENTO GRIS Y ARENA AMARILLA PARA !	CFDI 32086	750.80	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR CEMENTO GRIS Y ARENA AMARILLA PARA !	CFDI 32086	0.00	750.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP Y TORNILLO HEXAGONAL P	CFDI 4822	104.40	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP Y TORNILLO HEXAGONAL P	CFDI 4822	0.00	104.40
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP PUNTO PARA MARCHA Y B	CFDI 4972	93.81	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP PUNTO PARA MARCHA Y B	CFDI 4972	0.00	93.81
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CARDA Y CANDADO PH PARA BODEGA	CFDI 4988	137.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CARDA Y CANDADO PH PARA BODEGA	CFDI 4988	0.00	137.01
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 SOLDADURA PARA UNIDAD 25 TAPA	CFDI 7592	302.93	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR SOLDADURA PARA UNIDAD 25 TAPA	CFDI 7592	0.00	302.93
			2) PASIVO	4,951.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR CEMENTO GRIS Y ARENA AMARILLA PARA !	CFDI 32086	0.00	750.80
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR CABLE Y CONECTORES PARA ANTENA Y F	CFDI 5157	0.00	1,100.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP Y TORNILLO HEXAGONAL P	CFDI 4822	0.00	104.40
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP PUNTO PARA MARCHA Y B	CFDI 4972	0.00	93.81
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 SOLDADURA PARA UNIDAD 25 TAPA	CFDI 7592	0.00	302.93
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CARDA Y CANDADO PH PARA BODEGA	CFDI 4988	0.00	137.01
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA REMOLQUE	CFDI 19970	0.00	226.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO HELLA PARA UNIDAD 28 FOCOS FU	CFDI 51021	0.00	101.20
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI A1215	0.00	450.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	POR PLAFON UNIVERSAL PARA SEÑALES DE ST	CFDI 50551	0.00	331.95
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA MEDIA HEMBRA GIRATORIA Y	CFDI 23703	0.00	753.70
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAQUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS	POR VERITIFACION ESTATAL DE FOLIOS PARA !	CFDI 676	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR CEMENTO GRIS Y ARENA AMARILLA PARA !	CFDI 32086	750.80	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR CEMENTO GRIS Y ARENA AMARILLA PARA !	CFDI 32086	0.00	750.80
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR CABLE Y CONECTORES PARA ANTENA Y F	CFDI 5157	1,100.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR CABLE Y CONECTORES PARA ANTENA Y F	CFDI 5157	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP Y TORNILLO HEXAGONAL P	CFDI 4822	104.40	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP Y TORNILLO HEXAGONAL P	CFDI 4822	0.00	104.40
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP PUNTO PARA MARCHA Y B	CFDI 4972	93.81	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP PUNTO PARA MARCHA Y B	CFDI 4972	0.00	93.81
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 SOLDADURA PARA UNIDAD 25 TAPA	CFDI 7592	302.93	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR SOLDADURA PARA UNIDAD 25 TAPA	CFDI 7592	0.00	302.93
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CARDA Y CANDADO PH PARA BODEGA	CFDI 4988	137.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CARDA Y CANDADO PH PARA BODEGA	CFDI 4988	0.00	137.01
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA REMOLQUE	CFDI 19970	226.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA REMOLQUE	CFDI 19970	0.00	226.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO HELLA PARA UNIDAD 28 FOCOS FU	CFDI 51021	101.20	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO HELLA PARA UNIDAD 28 FOCOS FU	CFDI 51021	0.00	101.20
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI A1215	0.00	450.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI A1215	450.00	0.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	POR PLAFON UNIVERSAL PARA SEÑALES DE ST	CFDI 50551	331.95	0.00
REFACOM SA DE CV	POR PLAFON UNIVERSAL PARA SEÑALES DE ST	CFDI 50551	0.00	331.95
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA MEDIA HEMBRA GIRATORIA Y	CFDI 23703	753.70	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA MEDIA HEMBRA GIRATORIA Y	CFDI 23703	0.00	753.70
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAQUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS	POR VERITIFACION ESTATAL DE FOLIOS PARA !	CFDI 676	0.00	600.00

RAQUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS	POR VERITIFACION ESTATAL DE FOLIOS PARA :	CFDI 676	600.00	0.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR CEMENTO GRIS Y ARENA AMARILLA PARA I	CFDI 32086	750.80	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR CEMENTO GRIS Y ARENA AMARILLA PARA I	CFDI 32086	0.00	750.80
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR CABLE Y CONECTORES PARA ANTENA Y F	CFDI 5157	1,100.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR CABLE Y CONECTORES PARA ANTENA Y F	CFDI 5157	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP Y TORNILLO HEXAGONAL P	CFDI 4822	104.40	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP Y TORNILLO HEXAGONAL P	CFDI 4822	0.00	104.40
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP PUNTO PARA MARCHA Y B	CFDI 4972	93.81	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP PUNTO PARA MARCHA Y B	CFDI 4972	0.00	93.81
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 SOLDADURA PARA UNIDAD 25 TAPA	CFDI 7592	302.93	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR SOLDADURA PARA UNIDAD 25 TAPA	CFDI 7592	0.00	302.93
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CARDA Y CANDADO PH PARA BODEGA	CFDI 4988	137.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CARDA Y CANDADO PH PARA BODEGA	CFDI 4988	0.00	137.01
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 FOCO HELLA PARA UNIDAD 28 FOCOS FU	CFDI 51021	101.20	0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO HELLA PARA UNIDAD 28 FOCOS FU	CFDI 51021	0.00	101.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA REMOLQUE	CFDI 19970	226.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA REMOLQUE	CFDI 19970	0.00	226.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI A1215	450.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI A1215	0.00	450.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA MEDIA HEMBRA GIRATORIA Y	CFDI 23703	753.70	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA MEDIA HEMBRA GIRATORIA Y	CFDI 23703	0.00	753.70
REFACOM SA DE CV	POR PLAFON UNIVERSAL PARA SEÑALES DE ST	CFDI 50551	331.95	0.00
REFACOM SA DE CV	POR PLAFON UNIVERSAL PARA SEÑALES DE ST	CFDI 50551	0.00	331.95
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAQUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS	POR VERITIFACION ESTATAL DE FOLIOS PARA :	CFDI 676	0.00	600.00
RAQUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS	POR VERITIFACION ESTATAL DE FOLIOS PARA :	CFDI 676	600.00	0.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR CEMENTO GRIS Y ARENA AMARILLA PARA I	CFDI 32086	750.80	0.00
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR CEMENTO GRIS Y ARENA AMARILLA PARA I	CFDI 32086	0.00	750.80
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR CABLE Y CONECTORES PARA ANTENA Y F	CFDI 5157	1,100.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR CABLE Y CONECTORES PARA ANTENA Y F	CFDI 5157	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP Y TORNILLO HEXAGONAL P	CFDI 4822	104.40	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP Y TORNILLO HEXAGONAL P	CFDI 4822	0.00	104.40
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP PUNTO PARA MARCHA Y B	CFDI 4972	93.81	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP PUNTO PARA MARCHA Y B	CFDI 4972	0.00	93.81
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR SOLDADURA PARA UNIDAD 25 TAPA	CFDI 7592	302.93	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR SOLDADURA PARA UNIDAD 25 TAPA	CFDI 7592	0.00	302.93
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CARDA Y CANDADO PH PARA BODEGA	CFDI 4988	137.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CARDA Y CANDADO PH PARA BODEGA	CFDI 4988	0.00	137.01
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 FOCO HELLA PARA UNIDAD 28 FOCOS FU	CFDI 51021	101.20	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI A1215	450.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI A1215	0.00	450.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO HELLA PARA UNIDAD 28 FOCOS FU	CFDI 51021	0.00	101.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA REMOLQUE	CFDI 19970	226.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA REMOLQUE	CFDI 19970	0.00	226.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	POR PLAFON UNIVERSAL PARA SEÑALES DE ST	CFDI 50551	0.00	331.95
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA MEDIA HEMBRA GIRATORIA Y	CFDI 23703	753.70	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA MEDIA HEMBRA GIRATORIA Y	CFDI 23703	0.00	753.70
REFACOM SA DE CV	POR PLAFON UNIVERSAL PARA SEÑALES DE ST	CFDI 50551	331.95	0.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAQUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS	POR VERITIFACION ESTATAL DE FOLIOS PARA :	CFDI 676	600.00	0.00
RAQUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS	POR VERITIFACION ESTATAL DE FOLIOS PARA :	CFDI 676	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO SANCHEZ VICTOR HUGO	POR CEMENTO GRIS Y ARENA AMARILLA PARA I	CFDI 32086	750.80	0.00

8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR CABLE Y CONECTORES PARA ANTENA Y F	CFDI 5157	1,100.00		0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP Y TORNILLO HEXAGONAL P	CFDI 4822	104.40		0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR REMACHE POP PUNTO PARA MARCHA Y B	CFDI 4972	93.81		0.00
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 SOLDADURA PARA UNIDAD 25 TAPA	CFDI 7592	302.93		0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR CARDA Y CANDADO PH PARA BODEGA	CFDI 4988	137.01		0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR BANDA PARA UNIDAD 28 RAM 2500	CFDI A1215	450.00		0.00
REFACOM SA DE CV	POR FOCO HELLA PARA UNIDAD 28 FOCOS FU	CFDI 51021	101.20		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA REMOLQUE	CFDI 19970	226.00		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)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA MEDIA HEMBRA GIRATORIA Y	CFDI 23703	753.70		0.00
REFACOM SA DE CV	POR PLAFON UNIVERSAL PARA SEÑALES DE ST	CFDI 50551	331.95		0.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAQUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS	POR VERITIFACION ESTATAL DE FOLIOS PARA !	CFDI 676	600.00		0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,807.20		19,807.20
		control sist.	29,110.80		34,062.60
		--Mvtos Existencias	29,110.80		34,062.60

Cargos	\$4,951.80
---------------	-------------------

Abonos	\$4,951.80
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-355
Folio Sist. N° 760.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA

Hoja N° 710

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIO	CFDI 479765	21,663.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,663.50	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			21,663.50	0.00
Jefatura de Aseo Público			21,663.50	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 1852	Cheque N° 1852	3,600.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE I	Cheque N° 1852	0.00	41,735.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,084.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,084.12
1) ACTIVO			26,684.12	64,820.04
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 RED DE PORTERIA FUTBOL PARA UNIDAD	CFDI A349	986.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED DE PORTERIA FUTBOL PARA UNIDAD	CFDI A349	0.00	986.00
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 PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 52341	81.82	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 52341	0.00	81.82
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR GALLETAS CAFE AZUCAR REFRESCOS PAR	CFDI 25671	779.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR GALLETAS CAFE AZUCAR REFRESCOS PAR	CFDI 25671	0.00	779.60
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RENTA DE SILLAS PARA APOYO A FUNERA	CFDI 100	603.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RENTA DE SILLAS PARA APOYO A FUNERA	CFDI 100	0.00	603.20
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 PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30648	352.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30648	0.00	352.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01497 REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIO	CFDI 479765	21,663.50	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIO	CFDI 479765	0.00	21,663.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01807 VACA SALAZAR HECTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR TRANSPORTE DE PERSONAL AL CONGRES	CFDI 224	8,120.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR TRANSPORTE DE PERSONAL AL CONGRES	CFDI 224	0.00	8,120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA REUNION DEN F	CFDI 4676778	0.00	684.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA REUNION DEN F	CFDI 4676778	684.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03020 NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	Orden Pago N° 1017	1,078.00	0.00
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	Orden Pago N° 1017	0.00	1,078.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13912 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD G	CFDI 759370	208.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD G	CFDI 759370	0.00	208.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14094 DEL TORO BAYARDO JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DEL TORO BAYARDO JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 9529	1,579.00	0.00
DEL TORO BAYARDO JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 9529	0.00	1,579.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14093 ADALBERTO ARRIAGA ALVAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ADALBERTO ARRIAGA ALVAREZ	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 1022	2,000.00	0.00
ADALBERTO ARRIAGA ALVAREZ	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 1022	0.00	2,000.00

			2) PASIVO	38,135.92	38,135.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 52341		0.00	81.82
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 PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30648		0.00	352.80
8.2.2.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED DE PORTERIA FUTBOL PARA UNIDAD	CFDI A349		0.00	986.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIO	CFDI 479765		0.00	21,663.50
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR TRANSPORTE DE PERSONAL AL CONGRES	CFDI 224		0.00	8,120.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
DEL TORO BAYARDO JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 9529		0.00	1,579.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA REUNION DEN F	CFDI 4676778		0.00	684.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD G	CFDI 759370		0.00	208.00
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	Orden Pago N° 1017		0.00	1,078.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR GALLETAS CAFE AZUCAR REFRESCOS PAR	CFDI 25671		0.00	779.60
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RENTA DE SILLAS PARA APOYO A FUNERA	CFDI 100		0.00	603.20
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ADALBERTO ARRIAGA ALVAREZ	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 1022		0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 52341		81.82	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 52341		0.00	81.82
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 PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30648		352.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30648		0.00	352.80
8.2.4.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED DE PORTERIA FUTBOL PARA UNIDAD	CFDI A349		986.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED DE PORTERIA FUTBOL PARA UNIDAD	CFDI A349		0.00	986.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIO	CFDI 479765		21,663.50	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIO	CFDI 479765		0.00	21,663.50
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR TRANSPORTE DE PERSONAL AL CONGRES	CFDI 224		0.00	8,120.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR TRANSPORTE DE PERSONAL AL CONGRES	CFDI 224		8,120.00	0.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD G	CFDI 759370		208.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD G	CFDI 759370		0.00	208.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA REUNION DEN F	CFDI 4676778		684.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA REUNION DEN F	CFDI 4676778		0.00	684.00
DEL TORO BAYARDO JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 9529		1,579.00	0.00
DEL TORO BAYARDO JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 9529		0.00	1,579.00
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	Orden Pago N° 1017		1,078.00	0.00
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	Orden Pago N° 1017		0.00	1,078.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR GALLETAS CAFE AZUCAR REFRESCOS PAR	CFDI 25671		779.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR GALLETAS CAFE AZUCAR REFRESCOS PAR	CFDI 25671		0.00	779.60
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RENTA DE SILLAS PARA APOYO A FUNERA	CFDI 100		603.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RENTA DE SILLAS PARA APOYO A FUNERA	CFDI 100		0.00	603.20
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ADALBERTO ARRIAGA ALVAREZ	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 1022		2,000.00	0.00
ADALBERTO ARRIAGA ALVAREZ	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 1022		0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)					
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 52341		81.82	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 52341		0.00	81.82
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 PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30648		352.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30648		0.00	352.80
8.2.5.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED DE PORTERIA FUTBOL PARA UNIDAD	CFDI A349		986.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED DE PORTERIA FUTBOL PARA UNIDAD	CFDI A349		0.00	986.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIO	CFDI 479765		21,663.50	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIO	CFDI 479765		0.00	21,663.50
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)					

VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR TRANSPORTE DE PERSONAL AL CONGRESO	CFDI 224	8,120.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR TRANSPORTE DE PERSONAL AL CONGRESO	CFDI 224	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DEL TORO BAYARDO JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 9529	1,579.00	0.00
DEL TORO BAYARDO JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 9529	0.00	1,579.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA REUNION DEN F	CFDI 4676778	684.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA REUNION DEN F	CFDI 4676778	0.00	684.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD G	CFDI 759370	208.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD G	CFDI 759370	0.00	208.00
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	Orden Pago N° 1017	1,078.00	0.00
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	Orden Pago N° 1017	0.00	1,078.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR GALLETAS CAFE AZUCAR REFRESCOS PAR	CFDI 25671	0.00	779.60
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RENTA DE SILLAS PARA APOYO A FUNERA	CFDI 100	603.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RENTA DE SILLAS PARA APOYO A FUNERA	CFDI 100	0.00	603.20
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR GALLETAS CAFE AZUCAR REFRESCOS PAR	CFDI 25671	779.60	0.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADALBERTO ARRIAGA ALVAREZ	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 1022	2,000.00	0.00
ADALBERTO ARRIAGA ALVAREZ	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 1022	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 52341	81.82	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 52341	0.00	81.82
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 PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30648	352.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30648	0.00	352.80
8.2.6.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED DE PORTERIA FUTBOL PARA UNIDAD	CFDI A349	986.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED DE PORTERIA FUTBOL PARA UNIDAD	CFDI A349	0.00	986.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIO	CFDI 479765	0.00	21,663.50
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIO	CFDI 479765	21,663.50	0.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR TRANSPORTE DE PERSONAL AL CONGRESO	CFDI 224	8,120.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR TRANSPORTE DE PERSONAL AL CONGRESO	CFDI 224	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DEL TORO BAYARDO JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 9529	1,579.00	0.00
DEL TORO BAYARDO JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 9529	0.00	1,579.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA REUNION DEN F	CFDI 4676778	684.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA REUNION DEN F	CFDI 4676778	0.00	684.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD G	CFDI 759370	208.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD G	CFDI 759370	0.00	208.00
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	Orden Pago N° 1017	1,078.00	0.00
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	Orden Pago N° 1017	0.00	1,078.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR GALLETAS CAFE AZUCAR REFRESCOS PAR	CFDI 25671	779.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR GALLETAS CAFE AZUCAR REFRESCOS PAR	CFDI 25671	0.00	779.60
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RENTA DE SILLAS PARA APOYO A FUNERA	CFDI 100	603.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RENTA DE SILLAS PARA APOYO A FUNERA	CFDI 100	0.00	603.20
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADALBERTO ARRIAGA ALVAREZ	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 1022	2,000.00	0.00
ADALBERTO ARRIAGA ALVAREZ	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 1022	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 52341	81.82	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 PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30648	352.80	0.00
8.2.7.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED DE PORTERIA FUTBOL PARA UNIDAD	CFDI A349	986.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIO	CFDI 479765	21,663.50	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR TRANSPORTE DE PERSONAL AL CONGRESO	CFDI 224	8,120.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA REUNION DEN F	CFDI 4676778	684.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD G	CFDI 759370	208.00	0.00
DEL TORO BAYARDO JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 9529	1,579.00	0.00
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	Orden Pago N° 1017	1,078.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR GALLETAS CAFE AZUCAR REFRESCOS PAR	CFDI 25671	779.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RENTA DE SILLAS PARA APOYO A FUNERA	CFDI 100	603.20	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ADALBERTO ARRIAGA ALVAREZ	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 1022	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			152,543.68	152,543.68
			control sist.	217,363.72
--Mvtos Existencias			217,363.72	255,499.64

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 52341	81.82	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30648	352.80	0.00
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR RED DE PORTERIA FUTBOL PARA UNIDAD	CFDI A349	986.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	POR TRANSPORTE DE PERSONAL AL CONGRES	CFDI 224	8,120.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO PARA REUNION DEN F	CFDI 4676778	684.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADO CD G	CFDI 759370	208.00	0.00
DEL TORO BAYARDO JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 9529	1,579.00	0.00
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	Orden Pago N° 1017	1,078.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR GALLETAS CAFE AZUCAR REFRESCOS PAR	CFDI 25671	779.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR RENTA DE SILLAS PARA APOYO A FUNERA	CFDI 100	603.20	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ADALBERTO ARRIAGA ALVAREZ	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 1022	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,472.42	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			16,472.42	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			16,472.42	0.00

Cargos	\$41,735.92
Abonos	\$41,735.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-356
Folio Sist. N° 761.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1800 PELOTAS PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA DURANTE FESTEJO DIA DE REYES EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 714

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A L	Cheque N° 3289	0.00	7,761.60
		1) ACTIVO	0.00	7,761.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A L	CFDI 18477	7,761.60	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A L	CFDI 18477	0.00	7,761.60
		2) PASIVO	7,761.60	7,761.60
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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A L	CFDI 18477	0.00	7,761.60
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A L	CFDI 18477	7,761.60	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A L	CFDI 18477	0.00	7,761.60
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A L	CFDI 18477	7,761.60	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A L	CFDI 18477	0.00	7,761.60
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A L	CFDI 18477	7,761.60	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A L	CFDI 18477	0.00	7,761.60
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A L	CFDI 18477	7,761.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,046.40	31,046.40
		control sist.	38,808.00	46,569.60
		--Mvtos Existencias	38,808.00	46,569.60

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

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A L	CFDI 18477	7,761.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,761.60	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		7,761.60	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

7,761.60

0.00

Cargos

\$7,761.60

Abonos

\$7,761.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-357
Folio Sist. N° 762.00
Fecha: 2-ene-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 PARES DE GUANTES DE BOLSA PAQUETE DE SERVILLETAS Y MANTELES DESECHABLES PARA EVENTO DE ROSA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 715

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	Cheque N° 3300	0.00	2,124.50
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3300	Cheque N° 3300	120.90	0.00
		1) ACTIVO	120.90	2,124.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROLLO PARA EVENTO DEL DIA D	CFDI 29743	159.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROLLO PARA EVENTO DEL DIA D	CFDI 29743	0.00	159.60
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL TABLON SERVILLETA Y GUANTES	CFDI 29725	1,844.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL TABLON SERVILLETA Y GUANTES	CFDI 29725	0.00	1,844.00
		2) PASIVO	2,003.60	2,003.60
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)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL TABLON SERVILLETA Y GUANTES	CFDI 29725	0.00	1,844.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROLLO PARA EVENTO DEL DIA D	CFDI 29743	0.00	159.60
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL TABLON SERVILLETA Y GUANTES	CFDI 29725	1,844.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL TABLON SERVILLETA Y GUANTES	CFDI 29725	0.00	1,844.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROLLO PARA EVENTO DEL DIA D	CFDI 29743	159.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROLLO PARA EVENTO DEL DIA D	CFDI 29743	0.00	159.60
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL TABLON SERVILLETA Y GUANTES	CFDI 29725	1,844.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL TABLON SERVILLETA Y GUANTES	CFDI 29725	0.00	1,844.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROLLO PARA EVENTO DEL DIA D	CFDI 29743	159.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROLLO PARA EVENTO DEL DIA D	CFDI 29743	0.00	159.60
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL TABLON SERVILLETA Y GUANTES	CFDI 29725	1,844.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL TABLON SERVILLETA Y GUANTES	CFDI 29725	0.00	1,844.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROLLO PARA EVENTO DEL DIA D	CFDI 29743	159.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROLLO PARA EVENTO DEL DIA D	CFDI 29743	0.00	159.60
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL TABLON SERVILLETA Y GUANTES	CFDI 29725	1,844.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROLLO PARA EVENTO DEL DIA D	CFDI 29743	159.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,014.40	8,014.40
		control sist.	10,138.90	12,142.50
		--Mvtos Existencias	10,138.90	12,142.50

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL TABLON SERVILLETA Y GUANTES	CFDI 29725	1,844.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROLLO PARA EVENTO DEL DIA D	CFDI 29743	159.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,003.60	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,003.60	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,003.60	0.00

Cargos **\$2,124.50**

Abonos **\$2,124.50**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-358
Folio Sist. N° 763.00
Fecha: 2-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DEPORTIVOS Y RENTA DE MOBILIARIOS Y TOLDOS PARA FINAL DE TUBOL PRIMERA ESPECIAL EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2016 EN EL ESTADIO MUNICIPAL.

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)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DEPOR	Cheque N° 3302	0.00	14,704.16
		1) ACTIVO	0.00	14,704.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00441	RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA TOLDO MESAS Y SILLAS PARA FIN	CFDI 00B29E5B	2,811.84	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA TOLDO MESAS Y SILLAS PARA FIN	CFDI 00B29E5B	0.00	2,811.84
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR PLAYERAS IMPRESAS EN PECHO Y ESPLAD	CFDI 00efa545	2,320.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR PLAYERAS IMPRESAS EN PECHO Y ESPLAD	CFDI 00efa545	0.00	2,320.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BANDERAS IMPRESAS APOYO A PRIMERA E	CFDI B4803723	6,960.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BANDERAS IMPRESAS APOYO A PRIMERA E	CFDI B4803723	0.00	6,960.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BALONES PARA APOYO A FINAL DE FUTBO	CFDI 0243A3	2,612.32	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BALONES PARA APOYO A FINAL DE FUTBO	CFDI 0243A3	0.00	2,612.32
		2) PASIVO	14,704.16	14,704.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004	Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA TOLDO MESAS Y SILLAS PARA FIN	CFDI 00B29E5B	0.00	2,811.84
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR PLAYERAS IMPRESAS EN PECHO Y ESPLAD	CFDI 00efa545	0.00	2,320.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BANDERAS IMPRESAS APOYO A PRIMERA E	CFDI B4803723	0.00	6,960.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BALONES PARA APOYO A FINAL DE FUTBO	CFDI 0243A3	0.00	2,612.32
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004	Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA TOLDO MESAS Y SILLAS PARA FIN	CFDI 00B29E5B	2,811.84	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA TOLDO MESAS Y SILLAS PARA FIN	CFDI 00B29E5B	0.00	2,811.84
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR PLAYERAS IMPRESAS EN PECHO Y ESPLAD	CFDI 00efa545	2,320.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR PLAYERAS IMPRESAS EN PECHO Y ESPLAD	CFDI 00efa545	0.00	2,320.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BANDERAS IMPRESAS APOYO A PRIMERA E	CFDI B4803723	6,960.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BANDERAS IMPRESAS APOYO A PRIMERA E	CFDI B4803723	0.00	6,960.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BALONES PARA APOYO A FINAL DE FUTBO	CFDI 0243A3	2,612.32	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BALONES PARA APOYO A FINAL DE FUTBO	CFDI 0243A3	0.00	2,612.32
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004	Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA TOLDO MESAS Y SILLAS PARA FIN	CFDI 00B29E5B	2,811.84	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA TOLDO MESAS Y SILLAS PARA FIN	CFDI 00B29E5B	0.00	2,811.84
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BANDERAS IMPRESAS APOYO A PRIMERA E	CFDI B4803723	0.00	6,960.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BALONES PARA APOYO A FINAL DE FUTBO	CFDI 0243A3	2,612.32	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BALONES PARA APOYO A FINAL DE FUTBO	CFDI 0243A3	0.00	2,612.32
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR PLAYERAS IMPRESAS EN PECHO Y ESPLAD	CFDI 00efa545	0.00	2,320.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BANDERAS IMPRESAS APOYO A PRIMERA E	CFDI B4803723	6,960.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR PLAYERAS IMPRESAS EN PECHO Y ESPLAD	CFDI 00efa545	2,320.00	0.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004	Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA TOLDO MESAS Y SILLAS PARA FIN	CFDI 00B29E5B	2,811.84	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA TOLDO MESAS Y SILLAS PARA FIN	CFDI 00B29E5B	0.00	2,811.84
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR PLAYERAS IMPRESAS EN PECHO Y ESPLAD	CFDI 00efa545	2,320.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR PLAYERAS IMPRESAS EN PECHO Y ESPLAD	CFDI 00efa545	0.00	2,320.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BANDERAS IMPRESAS APOYO A PRIMERA E	CFDI B4803723	6,960.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BANDERAS IMPRESAS APOYO A PRIMERA E	CFDI B4803723	0.00	6,960.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BALONES PARA APOYO A FINAL DE FUTBO	CFDI 0243A3	2,612.32	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BALONES PARA APOYO A FINAL DE FUTBO	CFDI 0243A3	0.00	2,612.32
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004	Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA TOLDO MESAS Y SILLAS PARA FIN	CFDI 00B29E5B	2,811.84	0.00

8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BANDERAS IMPRESAS APOYO A PRIMERA E	CFDI B4803723	6,960.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BALONES PARA APOYO A FINAL DE FUTBO	CFDI 0243A3	2,612.32	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR PLAYERAS IMPRESAS EN PECHO Y ESPLAD	CFDI 00efa545	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,816.64	58,816.64
control sist.			73,520.80	88,224.96
--Mvtos Existencias			73,520.80	88,224.96

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR RENTA TOLDO MESAS Y SILLAS PARA FIN	CFDI 00B29E5B	2,811.84	0.00
--------------------------	---	---------------	----------	------

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

RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR PLAYERAS IMPRESAS EN PECHO Y ESPLAD	CFDI 00efa545	2,320.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BANDERAS IMPRESAS APOYO A PRIMERA E	CFDI B4803723	6,960.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	POR BALONES PARA APOYO A FINAL DE FUTBO	CFDI 0243A3	2,612.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,704.16	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	14,704.16	0.00
--	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,704.16 0.00

Cargos \$14,704.16

Abonos \$14,704.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-359
Folio Sist. N° 764.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL EQUIPO DE COMPUTO MOBILIARIO Y PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO TABULAR 8 COLUMNAS REGISTRO	CFDI 51078	313.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.48
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			313.48	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			313.48	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC PARA OFICINA ME	CFDI 49528	379.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE PISO PARA OFICI	CFDI 49478	559.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50050	135.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,074.35
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			1,074.35	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			1,074.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NO BREAK CYBER PARA CONE	CFDI 53231	949.99	0.00
1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN TELEFONO PANASONIC CENTRO COMU	CFDI 53886	1,936.06	0.00
			1) ACTIVO	2,886.05
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,886.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,886.05	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON FOTOGRAFICA PLATA PA	CFDI 53046	2,449.99	0.00
			1) ACTIVO	2,449.99
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA GASEDUCTO	CFDI 50804	279.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	279.98
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,729.97	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,729.97	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE AXC MONITO	CFDI 52853	7,950.00	0.00
			1) ACTIVO	7,950.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			7,950.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			7,950.00	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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 52944	15.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO EXPANDIBLE PARA OFICINA T	CFDI 53047	206.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	CFDI 53135	319.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 52465	83.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAQUETE DE PAPEL BOND PARA USO DE O	CFDI 52289	348.33	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER RICOH PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 52887	690.00	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			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH PARA USO DE OFICINA	CFDI 52942	158.66	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ENCARGOLADO ARILLO DE PLASTICO PAR	CFDI 523058	16.01	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ANTIVIRUS PARA EGRESOS EQUIPO COMP	CFDI 52200	714.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,553.67	0.00
	EGRESOS 2017		2,553.67	0.00
	Hacienda Municipal		2,553.67	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER AXC MONITOR LET PARA USO D	CFDI 52075	11,332.01	0.00
	1) ACTIVO		11,332.01	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			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN REGULADOR SOLA BASIC PARA CENTR	CFDI 53633	647.98	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		647.98	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		11,979.99	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

11,979.99 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO DE OFIC	CFDI 50592	83.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 50225	147.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA SERVICIO DE CAPACITA	CFDI 50390	544.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		776.13	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		776.13	0.00
	JEFATURA DE CAPACITACION		776.13	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO POR FACTURAS VARIAS POR COMPRA D	Cheque N° 3317	0.00	44,153.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,697.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,697.96
	1) ACTIVO		5,697.96	49,850.96

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 SERVICIO DE COPIADO PARA GASEDUCTO	CFDI 50804	279.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA GASEDUCTO	CFDI 50804	0.00	279.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ENCARGOLADO ARILLO DE PLASTICO PAR	CFDI 523058	16.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ENCARGOLADO ARILLO DE PLASTICO PAR	CFDI 523058	0.00	16.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 52944	15.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 52944	0.00	15.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO EXPANDIBLE PARA OFICINA T	CFDI 53047	206.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO EXPANDIBLE PARA OFICINA T	CFDI 53047	0.00	206.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE SALA DE RE	CFDI 50042	555.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE SALA DE RE	CFDI 50042	0.00	555.22
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	CFDI 53135	319.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	CFDI 53135	0.00	319.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO DE OFIC	CFDI 50592	83.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO DE OFIC	CFDI 50592	0.00	83.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE PISO PARA OFICI	CFDI 49478	559.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE PISO PARA OFICI	CFDI 49478	0.00	559.99

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NO BREAK CYBER PARA CONE	CFDI 53231	949.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NO BREAK CYBER PARA CONE	CFDI 53231	0.00	949.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE AXC MONITO	CFDI 52853	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE AXC MONITO	CFDI 52853	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON FOTOGRAFICA PLATA PA	CFDI 53046	2,449.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON FOTOGRAFICA PLATA PA	CFDI 53046	0.00	2,449.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN TELEFONO PANASONIC CENTRO COMU	CFDI 53886	1,936.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN TELEFONO PANASONIC CENTRO COMU	CFDI 53886	0.00	1,936.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC PARA OFICINA ME	CFDI 49528	0.00	379.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50050	135.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50050	0.00	135.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 50225	147.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 50225	0.00	147.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA SERVICIO DE CAPACITA	CFDI 50390	544.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA SERVICIO DE CAPACITA	CFDI 50390	0.00	544.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 52465	83.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 52465	0.00	83.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ANTIVIRUS PARA EGRESOS EQUIPO COMP	CFDI 52200	714.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ANTIVIRUS PARA EGRESOS EQUIPO COMP	CFDI 52200	0.00	714.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA CUADRADA PLASTICA PARA CARCEL	CFDI 52015	1,494.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA CUADRADA PLASTICA PARA CARCEL	CFDI 52015	0.00	1,494.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER AXC MONITOR LET PARA USO D	CFDI 52075	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER AXC MONITOR LET PARA USO D	CFDI 52075	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN CPU PARA OFICINA DE REGISTRO CIV	CFDI 52074	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN CPU PARA OFICINA DE REGISTRO CIV	CFDI 52074	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAQUETE DE PAPEL BOND PARA USO DE O	CFDI 52289	348.33	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAQUETE DE PAPEL BOND PARA USO DE O	CFDI 52289	0.00	348.33
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO TABULAR 8 COLUMNAS REGISTRO C	CFDI 51078	313.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO TABULAR 8 COLUMNAS REGISTRO C	CFDI 51078	0.00	313.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER RICOH PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 52887	690.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER RICOH PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 52887	0.00	690.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH PARA USO DE OFICINA	CFDI 52942	158.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH PARA USO DE OFICINA	CFDI 52942	0.00	158.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN REGULADOR SOLA BASIC PARA CENTR	CFDI 53633	647.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN REGULADOR SOLA BASIC PARA CENTR	CFDI 53633	0.00	647.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TARJETA RED GB PARA COMPUTADOR	CFDI 53763	418.26	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TARJETA RED GB PARA COMPUTADOR	CFDI 53763	0.00	418.26
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO ESTRELLA FLORETE PARA CONTRO	CFDI 21773	89.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO ESTRELLA FLORETE PARA CONTRO	CFDI 21773	0.00	89.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC PARA OFICINA ME	CFDI 49528	379.19	0.00
2) PASIVO			44,153.00	44,153.00

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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE PISO PARA OFICI	CFDI 49478	0.00	559.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC PARA OFICINA ME	CFDI 49528	0.00	379.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50050	0.00	135.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA SERVICIO DE CAPACITA	CFDI 50390	0.00	544.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO ESTRELLA FLORETE PARA CONTRO	CFDI 21773	0.00	89.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 52944	0.00	15.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO EXPANDIBLE PARA OFICINA T	CFDI 53047	0.00	206.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	CFDI 53135	0.00	319.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 52465	0.00	83.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAQUETE DE PAPEL BOND PARA USO DE O	CFDI 52289	0.00	348.33
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO TABULAR 8 COLUMNAS REGISTRO C	CFDI 51078	0.00	313.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE SALA DE RE	CFDI 50042	0.00	555.22
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO DE OFIC	CFDI 50592	0.00	83.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 50225	0.00	147.66

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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER RICOH PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 52887	0.00	690.00
----------------------------------	--	------------	------	--------

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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN REGULADOR SOLA BASIC PARA CENTR	CFDI 53633	0.00	647.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH PARA USO DE OFICINA	CFDI 52942	0.00	158.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TARJETA RED GB PARA COMPUTADOR	CFDI 53763	0.00	418.26

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA GASEDUCTO	CFDI 50804	0.00	279.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ENCARGOLADO ARILLO DE PLASTICO PAR	CFDI 523058	0.00	16.01

8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ANTIVIRUS PARA EGRESOS EQUIPO COMP	CFDI 52200	0.00	714.99
----------------------------------	--	------------	------	--------

8.2.2.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA CUADRADA PLASTICA PARA CARCEL	CFDI 52015	0.00	1,494.00
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE AXC MONITO	CFDI 52853	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NO BREAK CYBER PARA CONE	CFDI 53231	0.00	949.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN CPU PARA OFICINA DE REGISTRO CIV	CFDI 52074	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER AXC MONITOR LET PARA USO D	CFDI 52075	0.00	11,332.01
8.2.2.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON FOTOGRAFICA PLATA PA	CFDI 53046	0.00	2,449.99
8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN TELEFONO PANASONIC CENTRO COMU	CFDI 53886	0.00	1,936.06
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 52944	15.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 52944	0.00	15.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO EXPANDIBLE PARA OFICINA T	CFDI 53047	206.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO EXPANDIBLE PARA OFICINA T	CFDI 53047	0.00	206.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	CFDI 53135	319.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	CFDI 53135	0.00	319.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 52465	83.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 52465	0.00	83.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAQUETE DE PAPEL BOND PARA USO DE O	CFDI 52289	348.33	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAQUETE DE PAPEL BOND PARA USO DE O	CFDI 52289	0.00	348.33
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO TABULAR 8 COLUMNAS REGISTRO C	CFDI 51078	313.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO TABULAR 8 COLUMNAS REGISTRO C	CFDI 51078	0.00	313.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE SALA DE RE	CFDI 50042	555.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE SALA DE RE	CFDI 50042	0.00	555.22
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO DE OFIC	CFDI 50592	83.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO DE OFIC	CFDI 50592	0.00	83.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 50225	147.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 50225	0.00	147.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA SERVICIO DE CAPACITA	CFDI 50390	544.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA SERVICIO DE CAPACITA	CFDI 50390	0.00	544.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO ESTRELLA FLORETE PARA CONTRO	CFDI 21773	89.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO ESTRELLA FLORETE PARA CONTRO	CFDI 21773	0.00	89.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE PISO PARA OFICI	CFDI 49478	559.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE PISO PARA OFICI	CFDI 49478	0.00	559.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC PARA OFICINA ME	CFDI 49528	379.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50050	135.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50050	0.00	135.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC PARA OFICINA ME	CFDI 49528	0.00	379.19
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)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER RICOH PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 52887	690.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER RICOH PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 52887	0.00	690.00
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)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN REGULADOR SOLA BASIC PARA CENTR	CFDI 53633	647.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN REGULADOR SOLA BASIC PARA CENTR	CFDI 53633	0.00	647.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH PARA USO DE OFICINA	CFDI 52942	158.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH PARA USO DE OFICINA	CFDI 52942	0.00	158.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TARJETA RED GB PARA COMPUTADOR	CFDI 53763	418.26	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TARJETA RED GB PARA COMPUTADOR	CFDI 53763	0.00	418.26
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA GASEDUCTO	CFDI 50804	279.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA GASEDUCTO	CFDI 50804	0.00	279.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ENCARGOLADO ARILLO DE PLASTICO PAR	CFDI 523058	16.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ENCARGOLADO ARILLO DE PLASTICO PAR	CFDI 523058	0.00	16.01
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ANTIVIRUS PARA EGRESOS EQUIPO COMP	CFDI 52200	714.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ANTIVIRUS PARA EGRESOS EQUIPO COMP	CFDI 52200	0.00	714.99
8.2.4.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA CUADRADA PLASTICA PARA CARCEL	CFDI 52015	1,494.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA CUADRADA PLASTICA PARA CARCEL	CFDI 52015	0.00	1,494.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE AXC MONITO	CFDI 52853	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE AXC MONITO	CFDI 52853	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN CPU PARA OFICINA DE REGISTRO CIV	CFDI 52074	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NO BREAK CYBER PARA CONE	CFDI 53231	949.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NO BREAK CYBER PARA CONE	CFDI 53231	0.00	949.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN CPU PARA OFICINA DE REGISTRO CIV	CFDI 52074	0.00	11,332.01

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER AXC MONITOR LET PARA USO D	CFDI 52075	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER AXC MONITOR LET PARA USO D	CFDI 52075	0.00	11,332.01
8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON FOTOGRAFICA PLATA PA	CFDI 53046	2,449.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON FOTOGRAFICA PLATA PA	CFDI 53046	0.00	2,449.99
8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN TELEFONO PANASONIC CENTRO COMU	CFDI 53886	1,936.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN TELEFONO PANASONIC CENTRO COMU	CFDI 53886	0.00	1,936.06
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 52944	15.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 52944	0.00	15.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO EXPANDIBLE PARA OFICINA T	CFDI 53047	206.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO EXPANDIBLE PARA OFICINA T	CFDI 53047	0.00	206.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	CFDI 53135	319.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	CFDI 53135	0.00	319.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 52465	83.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 52465	0.00	83.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAQUETE DE PAPEL BOND PARA USO DE O	CFDI 52289	348.33	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAQUETE DE PAPEL BOND PARA USO DE O	CFDI 52289	0.00	348.33
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO TABULAR 8 COLUMNAS REGISTRO C	CFDI 51078	313.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO TABULAR 8 COLUMNAS REGISTRO C	CFDI 51078	0.00	313.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE SALA DE RE	CFDI 50042	555.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE SALA DE RE	CFDI 50042	0.00	555.22
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO DE OFIC	CFDI 50592	83.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO DE OFIC	CFDI 50592	0.00	83.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 50225	147.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 50225	0.00	147.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA SERVICIO DE CAPACITA	CFDI 50390	544.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA SERVICIO DE CAPACITA	CFDI 50390	0.00	544.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO ESTRELLA FLORETE PARA CONTRO	CFDI 21773	89.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO ESTRELLA FLORETE PARA CONTRO	CFDI 21773	0.00	89.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE PISO PARA OFICI	CFDI 49478	559.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE PISO PARA OFICI	CFDI 49478	0.00	559.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC PARA OFICINA ME	CFDI 49528	379.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC PARA OFICINA ME	CFDI 49528	0.00	379.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50050	135.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50050	0.00	135.17
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER RICOH PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 52887	690.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER RICOH PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 52887	0.00	690.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN REGULADOR SOLA BASIC PARA CENTR	CFDI 53633	647.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN REGULADOR SOLA BASIC PARA CENTR	CFDI 53633	0.00	647.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH PARA USO DE OFICINA	CFDI 52942	158.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH PARA USO DE OFICINA	CFDI 52942	0.00	158.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TARJETA RED GB PARA COMPUTADOR	CFDI 53763	418.26	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TARJETA RED GB PARA COMPUTADOR	CFDI 53763	0.00	418.26
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA GASEDUCTO	CFDI 50804	279.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA GASEDUCTO	CFDI 50804	0.00	279.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ENCARGOLADO ARILLO DE PLASTICO PAR	CFDI 523058	16.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ENCARGOLADO ARILLO DE PLASTICO PAR	CFDI 523058	0.00	16.01
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ANTIVIRUS PARA EGRESOS EQUIPO COMP	CFDI 52200	714.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ANTIVIRUS PARA EGRESOS EQUIPO COMP	CFDI 52200	0.00	714.99
8.2.5.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA CUADRADA PLASTICA PARA CARCEL	CFDI 52015	1,494.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA CUADRADA PLASTICA PARA CARCEL	CFDI 52015	0.00	1,494.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE AXC MONITO	CFDI 52853	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE AXC MONITO	CFDI 52853	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN CPU PARA OFICINA DE REGISTRO CIV	CFDI 52074	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN CPU PARA OFICINA DE REGISTRO CIV	CFDI 52074	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER AXC MONITOR LET PARA USO D	CFDI 52075	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER AXC MONITOR LET PARA USO D	CFDI 52075	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NO BREAK CYBER PARA CONE	CFDI 53231	949.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NO BREAK CYBER PARA CONE	CFDI 53231	0.00	949.99
8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON FOTOGRAFICA PLATA PA	CFDI 53046	2,449.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON FOTOGRAFICA PLATA PA	CFDI 53046	0.00	2,449.99
8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN TELEFONO PANASONIC CENTRO COMU	CFDI 53886	1,936.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN TELEFONO PANASONIC CENTRO COMU	CFDI 53886	0.00	1,936.06
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 52944	15.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 52944	0.00	15.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO EXPANDIBLE PARA OFICINA T	CFDI 53047	206.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO EXPANDIBLE PARA OFICINA T	CFDI 53047	0.00	206.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	CFDI 53135	319.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	CFDI 53135	0.00	319.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 52465	83.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 52465	0.00	83.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAQUETE DE PAPEL BOND PARA USO DE O	CFDI 52289	348.33	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAQUETE DE PAPEL BOND PARA USO DE O	CFDI 52289	0.00	348.33
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO TABULAR 8 COLUMNAS REGISTRO C	CFDI 51078	313.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO TABULAR 8 COLUMNAS REGISTRO C	CFDI 51078	0.00	313.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE SALA DE RE	CFDI 50042	555.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE SALA DE RE	CFDI 50042	0.00	555.22
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO DE OFIC	CFDI 50592	83.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO DE OFIC	CFDI 50592	0.00	83.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 50225	147.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 50225	0.00	147.66
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA SERVICIO DE CAPACITA	CFDI 50390	544.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA SERVICIO DE CAPACITA	CFDI 50390	0.00	544.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO ESTRELLA FLORETE PARA CONTRO	CFDI 21773	89.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50050	135.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50050	0.00	135.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO ESTRELLA FLORETE PARA CONTRO	CFDI 21773	0.00	89.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE PISO PARA OFICI	CFDI 49478	559.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE PISO PARA OFICI	CFDI 49478	0.00	559.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC PARA OFICINA ME	CFDI 49528	379.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC PARA OFICINA ME	CFDI 49528	0.00	379.19
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER RICOH PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 52887	690.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER RICOH PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 52887	0.00	690.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TARJETA RED GB PARA COMPUTADOR	CFDI 53763	418.26	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TARJETA RED GB PARA COMPUTADOR	CFDI 53763	0.00	418.26
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN REGULADOR SOLA BASIC PARA CENTR	CFDI 53633	647.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN REGULADOR SOLA BASIC PARA CENTR	CFDI 53633	0.00	647.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH PARA USO DE OFICINA	CFDI 52942	158.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH PARA USO DE OFICINA	CFDI 52942	0.00	158.66
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA GASEDUCTO	CFDI 50804	279.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA GASEDUCTO	CFDI 50804	0.00	279.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ENCARGOLADO ARILLO DE PLASTICO PAR	CFDI 523058	16.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ENCARGOLADO ARILLO DE PLASTICO PAR	CFDI 523058	0.00	16.01
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ANTIVIRUS PARA EGRESOS EQUIPO COMP	CFDI 52200	714.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ANTIVIRUS PARA EGRESOS EQUIPO COMP	CFDI 52200	0.00	714.99
8.2.6.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA CUADRADA PLASTICA PARA CARCEL	CFDI 52015	1,494.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA CUADRADA PLASTICA PARA CARCEL	CFDI 52015	0.00	1,494.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE AXC MONITO	CFDI 52853	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE AXC MONITO	CFDI 52853	0.00	7,950.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN CPU PARA OFICINA DE REGISTRO CIV	CFDI 52074	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN CPU PARA OFICINA DE REGISTRO CIV	CFDI 52074	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER AXC MONITOR LET PARA USO D	CFDI 52075	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER AXC MONITOR LET PARA USO D	CFDI 52075	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NO BREAK CYBER PARA CONE	CFDI 53231	949.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NO BREAK CYBER PARA CONE	CFDI 53231	0.00	949.99
8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON FOTOGRAFICA PLATA PA	CFDI 53046	0.00	2,449.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON FOTOGRAFICA PLATA PA	CFDI 53046	2,449.99	0.00
8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN TELEFONO PANASONIC CENTRO COMU	CFDI 53886	1,936.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN TELEFONO PANASONIC CENTRO COMU	CFDI 53886	0.00	1,936.06
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PA	CFDI 52944	15.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIVERO EXPANDIBLE PARA OFICINA T	CFDI 53047	206.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA	CFDI 53135	319.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA TE	CFDI 52465	83.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAQUETE DE PAPEL BOND PARA USO DE O	CFDI 52289	348.33	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO TABULAR 8 COLUMNAS REGISTRO L	CFDI 51078	313.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA OFICINA DE SALA DE RE	CFDI 50042	555.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA USO DE OFIC	CFDI 50592	83.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL PARA USO DE OFICINA	CFDI 50225	147.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA SERVICIO DE CAPACITA	CFDI 50390	544.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO ESTRELLA FLORETE PARA CONTRO	CFDI 21773	89.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR VENTILADOR MYTEK DE PISO PARA OFICI	CFDI 49478	559.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TELEFONO PANASONIC PARA OFICINA ME	CFDI 49528	379.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 50050	135.17	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER RICOH PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 52887	690.00	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN REGULADOR SOLA BASIC PARA CENTR	CFDI 53633	647.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH PARA USO DE OFICINA	CFDI 52942	158.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TARJETA RED GB PARA COMPUTADOR	CFDI 53763	418.26	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PARA GASEDUCTO	CFDI 50804	279.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ENCARGOLADO ARILLO DE PLASTICO PAR	CFDI 523058	16.01	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ANTIVIRUS PARA EGRESOS EQUIPO COMP	CFDI 52200	714.99	0.00
8.2.7.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA CUADRADA PLASTICA PARA CARCEL	CFDI 52015	1,494.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPUTADORA ACER SPIRE AXC MONITO	CFDI 52853	7,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NO BREAK CYBER PARA CONE	CFDI 53231	949.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN CPU PARA OFICINA DE REGISTRO CIV	CFDI 52074	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER AXC MONITOR LET PARA USO D	CFDI 52075	11,332.01	0.00
8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAMARA CANON FOTOGRAFICA PLATA PA	CFDI 53046	2,449.99	0.00
8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN TELEFONO PANASONIC CENTRO COMU	CFDI 53886	1,936.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			176,612.00	176,612.00
control sist.			226,462.96	270,615.96
--Mvtos Existencias			226,462.96	270,615.96

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UN CPU PARA OFICINA DE REGISTRO CIV	CFDI 52074	11,332.01	0.00
1) ACTIVO			11,332.01	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIBRO ESTRELLA FLORETE PARA CONTRO	CFDI 21773	89.87	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			89.87	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			11,421.88	0.00
---	--	--	-----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			11,421.88	0.00
-------------------------------------	--	--	-----------	------

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

1) ACTIVO

1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MESA CUADRADA PLASTICA PARA CARCEL	CFDI 52015	1,494.00	0.00
1) ACTIVO			1,494.00	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,494.00	0.00
---	--	--	----------	------

Policia Vial			1,494.00	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			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERÍA PARA OFICINA DE SALA DE RE	CFDI 50042	555.22	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		555.22	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		555.22	0.00
	SALA DE REGIDORES		555.22	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TARJETA RED GB PARA COMPUTADOR	CFDI 53763	418.26	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		418.26	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		418.26	0.00
	Secretaria General		418.26	0.00

Cargos \$44,153.00

Abonos \$44,153.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-360
Folio Sist. N° 767.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICALES, RENTA DE ESCENARIO, LUZ Y SONIDO AUDIO PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 726

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO DEP	CFDI AA1E71E	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,160.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,160.00
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				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMIN	CFDI AA15008	3,000.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EXP	CFDI AAA1C526	2,999.76	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL PIANISTA HE	CFDI AAA11E25	5,220.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA Y AUDIO E ILUMINA	CFDI AAA1B0DD	15,000.01	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICAL	CFDI AAA109DD	2,999.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,219.53
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			29,219.53	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	29,219.53
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				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE 2 BAJOS PARA PR	CFDI AAA1378F	2,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			2,900.00	0.00
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	2,900.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	PAGO POR RENTA DE ESCENARIO CONTRATACI	Cheque N° 3338	0.00	33,279.53
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13253 FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL PIANISTA HE	CFDI AAA11E25	5,220.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL PIANISTA HE	CFDI AAA11E25	0.00	5,220.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA Y AUDIO E ILUMINA	CFDI AAA1B0DD	15,000.01	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA Y AUDIO E ILUMINA	CFDI AAA1B0DD	0.00	15,000.01
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICAL	CFDI AAA109DD	2,999.76	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICAL	CFDI AAA109DD	0.00	2,999.76
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO DEP	CFDI AA1E71E	1,160.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO DEP	CFDI AA1E71E	0.00	1,160.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMIN	CFDI AA15008	3,000.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMIN	CFDI AA15008	0.00	3,000.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EXP	CFDI AAA1C526	2,999.76	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EXP	CFDI AAA1C526	0.00	2,999.76
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE 2 BAJOS PARA PR	CFDI AAA1378F	2,900.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE 2 BAJOS PARA PR	CFDI AAA1378F	0.00	2,900.00
			2) PASIVO	33,279.53
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)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL PIANISTA HE	CFDI AAA11E25	0.00	5,220.00

FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA Y AUDIO E ILUMINA	CFDI AAA1B0DD	0.00	15,000.01
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICAL	CFDI AAA109DD	0.00	2,999.76
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO DEP	CFDI AA1E71E	0.00	1,160.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINA	CFDI AA15008	0.00	3,000.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EXP	CFDI AAA1C526	0.00	2,999.76
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE 2 BAJOS PARA PR	CFDI AAA1378F	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)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL PIANISTA HE	CFDI AAA11E25	5,220.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL PIANISTA HE	CFDI AAA11E25	0.00	5,220.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA Y AUDIO E ILUMINA	CFDI AAA1B0DD	15,000.01	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA Y AUDIO E ILUMINA	CFDI AAA1B0DD	0.00	15,000.01
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICAL	CFDI AAA109DD	2,999.76	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICAL	CFDI AAA109DD	0.00	2,999.76
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO DEP	CFDI AA1E71E	1,160.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO DEP	CFDI AA1E71E	0.00	1,160.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINA	CFDI AA15008	3,000.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINA	CFDI AA15008	0.00	3,000.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EXP	CFDI AAA1C526	2,999.76	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EXP	CFDI AAA1C526	0.00	2,999.76
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE 2 BAJOS PARA PR	CFDI AAA1378F	2,900.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE 2 BAJOS PARA PR	CFDI AAA1378F	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)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO DEP	CFDI AA1E71E	1,160.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO DEP	CFDI AA1E71E	0.00	1,160.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINA	CFDI AA15008	3,000.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINA	CFDI AA15008	0.00	3,000.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EXP	CFDI AAA1C526	2,999.76	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EXP	CFDI AAA1C526	0.00	2,999.76
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE 2 BAJOS PARA PR	CFDI AAA1378F	2,900.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE 2 BAJOS PARA PR	CFDI AAA1378F	0.00	2,900.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL PIANISTA HE	CFDI AAA11E25	5,220.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL PIANISTA HE	CFDI AAA11E25	0.00	5,220.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA Y AUDIO E ILUMINA	CFDI AAA1B0DD	15,000.01	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA Y AUDIO E ILUMINA	CFDI AAA1B0DD	0.00	15,000.01
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICAL	CFDI AAA109DD	2,999.76	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICAL	CFDI AAA109DD	0.00	2,999.76
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL PIANISTA HE	CFDI AAA11E25	5,220.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL PIANISTA HE	CFDI AAA11E25	0.00	5,220.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA Y AUDIO E ILUMINA	CFDI AAA1B0DD	15,000.01	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO DEP	CFDI AA1E71E	0.00	1,160.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINA	CFDI AA15008	3,000.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINA	CFDI AA15008	0.00	3,000.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EXP	CFDI AAA1C526	2,999.76	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EXP	CFDI AAA1C526	0.00	2,999.76
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE 2 BAJOS PARA PR	CFDI AAA1378F	2,900.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE 2 BAJOS PARA PR	CFDI AAA1378F	0.00	2,900.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA Y AUDIO E ILUMINA	CFDI AAA1B0DD	0.00	15,000.01
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICAL	CFDI AAA109DD	2,999.76	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICAL	CFDI AAA109DD	0.00	2,999.76
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO DEP	CFDI AA1E71E	1,160.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIOS MUSICALES DEL PIANISTA HE	CFDI AAA11E25	5,220.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA Y AUDIO E ILUMINA	CFDI AAA1B0DD	15,000.01	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICAL	CFDI AAA109DD	2,999.76	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO DEP	CFDI AA1E71E	1,160.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINA	CFDI AA15008	3,000.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EXP	CFDI AAA1C526	2,999.76	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR SERVICIO DE RENTA DE 2 BAJOS PARA PR	CFDI AAA1378F	2,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			133,118.12	133,118.12
control sist.			166,397.65	199,677.18
--Mvtos Existencias			166,397.65	199,677.18

Cargos \$33,279.53

Abonos \$33,279.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-361
Folio Sist. N° 768.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS CORBATAS Y RINES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 728

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-25	CFDI 010908E	7,920.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-28 D	CFDI 010847E	7,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,720.02
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			15,720.02	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			15,720.02	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA MICROBUS DE C	CFDI 010884E	2,550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,550.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,550.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,550.00	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				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA GOODRICH PARA CAMIONETA RA	CFDI 011084E	7,000.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN ACERO UNEMON PARA VACTOR AP-07	CFDI 011296E	2,500.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.01
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			9,500.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,500.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN TUERCA CAPUCHON PARA CAMION U	CFDI 11207E	1,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA Y CORBATA PARA CAMIO	CFDI 010882E	9,220.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 010863E	6,890.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011076E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011075E	7,250.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,860.02
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			31,860.02	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			31,860.02	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DE CAMIONETA U-26 BOMBEROS	CFDI 010891E	6,360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,360.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			6,360.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			6,360.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LONG TRACCION PARA CAMION A	CFDI 011017E	6,100.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG CAMION AP-05	CFDI 0110043E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN DE UNEMON PARA CAMION AP-13	CFDI 011032E	2,500.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 011008E	3,750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC PARA CAMION A-25	CFDI 011018E	3,100.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,550.05	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			21,550.05	0.00
Jefatura de Aseo Público			21,550.05	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS CAMARAS CO	Cheque N° 3340	0.00	93,900.10
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	93,900.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	93,900.10
1) ACTIVO			93,900.10	187,800.20
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 RIN DE UNEMON PARA CAMION AP-13	CFDI 011032E	2,500.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN DE UNEMON PARA CAMION AP-13	CFDI 011032E	0.00	2,500.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 011008E	3,750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 011008E	0.00	3,750.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC PARA CAMION A-25	CFDI 011018E	3,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC PARA CAMION A-25	CFDI 011018E	0.00	3,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LONG TRACCION PARA CAMION A	CFDI 011017E	6,100.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LONG TRACCION PARA CAMION A	CFDI 011017E	0.00	6,100.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG CAMION AP-05	CFDI 0110043E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG CAMION AP-05	CFDI 0110043E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 010863E	6,890.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 010863E	0.00	6,890.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN TUERCA CAPUCHON PARA CAMION U	CFDI 11207E	1,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN TUERCA CAPUCHON PARA CAMION U	CFDI 11207E	0.00	1,250.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA Y CORBATA PARA CAMIO	CFDI 010882E	9,220.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA Y CORBATA PARA CAMIO	CFDI 010882E	0.00	9,220.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DE CAMIONETA U-26 BOMBEROS	CFDI 010891E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DE CAMIONETA U-26 BOMBEROS	CFDI 010891E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-25	CFDI 010908E	7,920.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-25	CFDI 010908E	0.00	7,920.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-28 D	CFDI 010847E	7,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-28 D	CFDI 010847E	0.00	7,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TORNELL PARA CAMIONETA U-01	CFDI 011151E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TORNELL PARA CAMIONETA U-01	CFDI 011151E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA MICROBUS DE C	CFDI 010884E	2,550.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA MICROBUS DE C	CFDI 010884E	0.00	2,550.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA GOODRICH PARA CAMIONETA RA	CFDI 011084E	7,000.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA GOODRICH PARA CAMIONETA RA	CFDI 011084E	0.00	7,000.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011076E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011076E	0.00	7,250.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011075E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011075E	0.00	7,250.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN ACERO UNEMON PARA VACTOR AP-07	CFDI 011296E	2,500.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN ACERO UNEMON PARA VACTOR AP-07	CFDI 011296E	0.00	2,500.01
2) PASIVO			93,900.10	93,900.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TORNELL PARA CAMIONETA U-01	CFDI 011151E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LONG TRACCION PARA CAMION A	CFDI 011017E	0.00	6,100.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA GOODRICH PARA CAMIONETA RA	CFDI 011084E	0.00	7,000.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA MICROBUS DE C	CFDI 010884E	0.00	2,550.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN TUERCA CAPUCHON PARA CAMION U	CFDI 11207E	0.00	1,250.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA Y CORBATA PARA CAMIO	CFDI 010882E	0.00	9,220.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DE CAMIONETA U-26 BOMBEROS	CFDI 010891E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-25	CFDI 010908E	0.00	7,920.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-28 D	CFDI 010847E	0.00	7,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG CAMION AP-05	CFDI 0110043E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN DE UNEMON PARA CAMION AP-13	CFDI 011032E	0.00	2,500.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 011008E	0.00	3,750.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC PARA CAMION A-25	CFDI 011018E	0.00	3,100.01
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011075E	0.00	7,250.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN ACERO UNEMON PARA VACTOR AP-07	CFDI 011296E	0.00	2,500.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 010863E	0.00	6,890.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011076E	0.00	7,250.01
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 RIN TUERCA CAPUCHON PARA CAMION U	CFDI 11207E	1,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN TUERCA CAPUCHON PARA CAMION U	CFDI 11207E	0.00	1,250.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA Y CORBATA PARA CAMIO	CFDI 010882E	9,220.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA Y CORBATA PARA CAMIO	CFDI 010882E	0.00	9,220.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DE CAMIONETA U-26 BOMBEROS	CFDI 010891E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DE CAMIONETA U-26 BOMBEROS	CFDI 010891E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-25	CFDI 010908E	7,920.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-25	CFDI 010908E	0.00	7,920.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-28 D	CFDI 010847E	7,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-28 D	CFDI 010847E	0.00	7,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG CAMION AP-05	CFDI 0110043E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG CAMION AP-05	CFDI 0110043E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN DE UNEMON PARA CAMION AP-13	CFDI 011032E	2,500.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN DE UNEMON PARA CAMION AP-13	CFDI 011032E	0.00	2,500.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 011008E	3,750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 011008E	0.00	3,750.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC PARA CAMION A-25	CFDI 011018E	3,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC PARA CAMION A-25	CFDI 011018E	0.00	3,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LONG TRACCION PARA CAMION A	CFDI 011017E	6,100.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TORNELL PARA CAMIONETA U-01	CFDI 011151E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TORNELL PARA CAMIONETA U-01	CFDI 011151E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LONG TRACCION PARA CAMION A	CFDI 011017E	0.00	6,100.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA GOODRICH PARA CAMIONETA RA	CFDI 011084E	7,000.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA GOODRICH PARA CAMIONETA RA	CFDI 011084E	0.00	7,000.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA MICROBUS DE C	CFDI 010884E	2,550.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA MICROBUS DE C	CFDI 010884E	0.00	2,550.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 010863E	6,890.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 010863E	0.00	6,890.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011076E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011076E	0.00	7,250.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011075E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011075E	0.00	7,250.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN ACERO UNEMON PARA VACTOR AP-07	CFDI 011296E	2,500.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN ACERO UNEMON PARA VACTOR AP-07	CFDI 011296E	0.00	2,500.01
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 LLANTA GOODRICH PARA CAMIONETA RA	CFDI 011084E	0.00	7,000.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA MICROBUS DE C	CFDI 010884E	2,550.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA MICROBUS DE C	CFDI 010884E	0.00	2,550.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TORNELL PARA CAMIONETA U-01	CFDI 011151E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TORNELL PARA CAMIONETA U-01	CFDI 011151E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN TUERCA CAPUCHON PARA CAMION U	CFDI 11207E	1,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN TUERCA CAPUCHON PARA CAMION U	CFDI 11207E	0.00	1,250.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA Y CORBATA PARA CAMIO	CFDI 010882E	9,220.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA Y CORBATA PARA CAMIO	CFDI 010882E	0.00	9,220.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DE CAMIONETA U-26 BOMBEROS	CFDI 010891E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DE CAMIONETA U-26 BOMBEROS	CFDI 010891E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-25	CFDI 010908E	7,920.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-25	CFDI 010908E	0.00	7,920.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-28 D	CFDI 010847E	7,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-28 D	CFDI 010847E	0.00	7,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG CAMION AP-05	CFDI 0110043E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG CAMION AP-05	CFDI 0110043E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN DE UNEMON PARA CAMION AP-13	CFDI 011032E	2,500.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN DE UNEMON PARA CAMION AP-13	CFDI 011032E	0.00	2,500.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 011008E	3,750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 011008E	0.00	3,750.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC PARA CAMION A-25	CFDI 011018E	3,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC PARA CAMION A-25	CFDI 011018E	0.00	3,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LONG TRACCION PARA CAMION A	CFDI 011017E	6,100.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LONG TRACCION PARA CAMION A	CFDI 011017E	0.00	6,100.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA GOODRICH PARA CAMIONETA RA	CFDI 011084E	7,000.00	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)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN ACERO UNEMON PARA VACTOR AP-07	CFDI 011296E	2,500.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 010863E	6,890.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 010863E	0.00	6,890.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011076E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011076E	0.00	7,250.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011075E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011075E	0.00	7,250.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN ACERO UNEMON PARA VACTOR AP-07	CFDI 011296E	0.00	2,500.01
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 RIN TUERCA CAPUCHON PARA CAMION U	CFDI 11207E	1,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN TUERCA CAPUCHON PARA CAMION U	CFDI 11207E	0.00	1,250.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA Y CORBATA PARA CAMIO	CFDI 010882E	9,220.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA Y CORBATA PARA CAMIO	CFDI 010882E	0.00	9,220.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DE CAMIONETA U-26 BOMBEROS	CFDI 010891E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DE CAMIONETA U-26 BOMBEROS	CFDI 010891E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-25	CFDI 010908E	7,920.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-25	CFDI 010908E	0.00	7,920.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-28 D	CFDI 010847E	7,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-28 D	CFDI 010847E	0.00	7,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG CAMION AP-05	CFDI 0110043E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG CAMION AP-05	CFDI 0110043E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN DE UNEMON PARA CAMION AP-13	CFDI 011032E	2,500.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN DE UNEMON PARA CAMION AP-13	CFDI 011032E	0.00	2,500.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 011008E	3,750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 011008E	0.00	3,750.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC PARA CAMION A-25	CFDI 011018E	3,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC PARA CAMION A-25	CFDI 011018E	0.00	3,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LONG TRACCION PARA CAMION A	CFDI 011017E	6,100.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LONG TRACCION PARA CAMION A	CFDI 011017E	0.00	6,100.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA GOODRICH PARA CAMIONETA RA	CFDI 011084E	7,000.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA GOODRICH PARA CAMIONETA RA	CFDI 011084E	0.00	7,000.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA MICROBUS DE C	CFDI 010884E	2,550.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA MICROBUS DE C	CFDI 010884E	0.00	2,550.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TORNELL PARA CAMIONETA U-01	CFDI 011151E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TORNELL PARA CAMIONETA U-01	CFDI 011151E	0.00	6,360.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 010863E	0.00	6,890.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011076E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011076E	0.00	7,250.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011075E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011075E	0.00	7,250.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN ACERO UNEMON PARA VACTOR AP-07	CFDI 011296E	2,500.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN ACERO UNEMON PARA VACTOR AP-07	CFDI 011296E	0.00	2,500.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 010863E	6,890.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN TUERCA CAPUCHON PARA CAMION U	CFDI 11207E	1,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CAMARA Y CORBATA PARA CAMIO	CFDI 010882E	9,220.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DE CAMIONETA U-26 BOMBEROS	CFDI 010891E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-25	CFDI 010908E	7,920.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISIO CAMIONETA OCO-28 D	CFDI 010847E	7,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG CAMION AP-05	CFDI 0110043E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN DE UNEMON PARA CAMION AP-13	CFDI 011032E	2,500.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN UNEMON CAMION INTERNACIONAL A	CFDI 011008E	3,750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC PARA CAMION A-25	CFDI 011018E	3,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LONG TRACCION PARA CAMION A	CFDI 011017E	6,100.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA GOODRICH PARA CAMIONETA RA	CFDI 011084E	7,000.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA MICROBUS DE C	CFDI 010884E	2,550.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TORNELL PARA CAMIONETA U-01	CFDI 011151E	6,360.00	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)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 010863E	6,890.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011076E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCONFORMA	CFDI 011075E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RIN ACERO UNEMON PARA VACTOR AP-07	CFDI 011296E	2,500.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			375,600.40	375,600.40
control sist.			563,400.60	657,300.70
--Mvts Existencias			563,400.60	657,300.70

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

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 LLANTA TORNELL PARA CAMIONETA U-01	CFDI 011151E	6,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,360.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		6,360.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	6,360.00	0.00

Cargos **\$93,900.10****Abonos** **\$93,900.10**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-362
Folio Sist. N° 769.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 733

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 782	3,625.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 781	5,206.08	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			8,831.08	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			8,831.08	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 673	646.12	0.00
--------------------------------	---	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			646.12	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			646.12	0.00
------------------------------------	--	--	--------	------

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 783	1,102.00	0.00
--------------------------------	---	----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,102.00	0.00
---	--	--	----------	------

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,102.00	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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 784	2,088.00	0.00
--------------------------------	---	----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			2,088.00	0.00
---	--	--	----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			2,088.00	0.00
---------------------------------------	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	Cheque N° 3343	0.00	12,996.64
--------------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,996.64	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,996.64
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

			12,996.64	25,993.28
--	--	--	-----------	-----------

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 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 784	0.00	2,088.00
--------------------------------	---	----------	------	----------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 673	646.12	0.00
--------------------------------	---	----------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 673	0.00	646.12
--------------------------------	---	----------	------	--------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 775	329.44	0.00
--------------------------------	---	----------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 775	0.00	329.44
--------------------------------	---	----------	------	--------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 783	1,102.00	0.00
--------------------------------	---	----------	----------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 783	0.00	1,102.00
--------------------------------	---	----------	------	----------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 782	3,625.00	0.00
--------------------------------	---	----------	----------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 782	0.00	3,625.00
--------------------------------	---	----------	------	----------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 781	5,206.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 781	0.00	5,206.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 784	2,088.00	0.00
			2) PASIVO	
			12,996.64	12,996.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 782	0.00	3,625.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 781	0.00	5,206.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 784	0.00	2,088.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 673	0.00	646.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 775	0.00	329.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 783	0.00	1,102.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 781	0.00	5,206.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 784	2,088.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 784	0.00	2,088.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 782	3,625.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 782	0.00	3,625.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 781	5,206.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 673	646.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 673	0.00	646.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 775	329.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 775	0.00	329.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 783	1,102.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 783	0.00	1,102.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 782	3,625.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 782	0.00	3,625.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 781	5,206.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 781	0.00	5,206.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 784	2,088.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 784	0.00	2,088.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 673	646.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 673	0.00	646.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 775	329.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 775	0.00	329.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 783	1,102.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 783	0.00	1,102.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 782	3,625.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 782	0.00	3,625.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 781	5,206.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 781	0.00	5,206.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 784	2,088.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 784	0.00	2,088.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 673	646.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 673	0.00	646.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 775	329.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 775	0.00	329.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 783	1,102.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 783	0.00	1,102.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 782	3,625.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 781	5,206.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 784	2,088.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 673	646.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 775	329.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 783	1,102.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,986.56
			control sist.	77,979.84
			--Mvtos Existencias	77,979.84
				90,976.48

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS GOBIE	CFDI 775	329.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	329.44
				0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

329.44

0.00

Cargos**\$12,996.64****Abonos****\$12,996.64**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-363
Folio Sist. N° 770.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SEO PUBLICO ARTICULOS VARIOS PARA INSTALACION DE RED LAN EN CDC EL ROSARIO MATERIAL Y ACCESORISO PARA EQUIPO DE COMPUTO.

Hoja N° 736

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0031	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA JEFATURA DE ASEO PUBL	CFDI 0030	10,021.24	0.00
			1) ACTIVO	20,042.48
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA AULA DE COMPUTO ESC. \	CFDI 0033	14,285.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,285.20
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			34,327.68	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			34,327.68	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED L	CFDI 0032	8,705.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,705.74
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,705.74	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,705.74	0.00
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				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA INSTALACION DE M	CFDI 0037	1,666.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,666.89
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			1,666.89	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			1,666.89	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE CABL	CFDI 0040	1,786.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,786.40
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			1,786.40	0.00
JEFATURA DE GABINETE			1,786.40	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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A	Cheque N° 3347	0.00	48,153.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,825.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,825.92
			1) ACTIVO	13,825.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED L	CFDI 0032	8,705.74	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED L	CFDI 0032	0.00	8,705.74
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA INSTALACION DE M	CFDI 0037	1,666.89	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA INSTALACION DE M	CFDI 0037	0.00	1,666.89
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH PARA INSTALACION SCANNER EN R	CFDI 0036	1,666.89	0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH PARA INSTALACION SCANNER EN R	CFDI 0036	0.00	1,666.89
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE CABL	CFDI 0040	1,786.40	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE CABL	CFDI 0040	0.00	1,786.40
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0031	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0031	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA JEFATURA DE ASEO PUBL	CFDI 0030	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA JEFATURA DE ASEO PUBL	CFDI 0030	0.00	10,021.24
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13144	PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA AULA DE COMPUTO ESC. \	CFDI 0033	14,285.20	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA AULA DE COMPUTO ESC. \	CFDI 0033	0.00	14,285.20
2) PASIVO			48,153.60	48,153.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED L	CFDI 0032	0.00	8,705.74
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)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA INSTALACION DE M	CFDI 0037	0.00	1,666.89
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH PARA INSTALACION SCANNER EN R	CFDI 0036	0.00	1,666.89
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE CABL	CFDI 0040	0.00	1,786.40
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA AULA DE COMPUTO ESC. \	CFDI 0033	0.00	14,285.20
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0031	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA JEFATURA DE ASEO PUBL	CFDI 0030	0.00	10,021.24
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED L	CFDI 0032	8,705.74	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED L	CFDI 0032	0.00	8,705.74
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)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA INSTALACION DE M	CFDI 0037	1,666.89	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA INSTALACION DE M	CFDI 0037	0.00	1,666.89
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH PARA INSTALACION SCANNER EN R	CFDI 0036	1,666.89	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH PARA INSTALACION SCANNER EN R	CFDI 0036	0.00	1,666.89
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE CABL	CFDI 0040	1,786.40	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE CABL	CFDI 0040	0.00	1,786.40
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA AULA DE COMPUTO ESC. \	CFDI 0033	14,285.20	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA AULA DE COMPUTO ESC. \	CFDI 0033	0.00	14,285.20
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0031	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0031	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA JEFATURA DE ASEO PUBL	CFDI 0030	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA JEFATURA DE ASEO PUBL	CFDI 0030	0.00	10,021.24
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED L	CFDI 0032	8,705.74	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED L	CFDI 0032	0.00	8,705.74
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)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA INSTALACION DE M	CFDI 0037	1,666.89	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA INSTALACION DE M	CFDI 0037	0.00	1,666.89
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH PARA INSTALACION SCANNER EN R	CFDI 0036	1,666.89	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH PARA INSTALACION SCANNER EN R	CFDI 0036	0.00	1,666.89
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE CABL	CFDI 0040	1,786.40	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE CABL	CFDI 0040	0.00	1,786.40
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA AULA DE COMPUTO ESC. \	CFDI 0033	14,285.20	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA AULA DE COMPUTO ESC. \	CFDI 0033	0.00	14,285.20
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0031	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0031	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA JEFATURA DE ASEO PUBL	CFDI 0030	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA JEFATURA DE ASEO PUBL	CFDI 0030	0.00	10,021.24
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED L	CFDI 0032	8,705.74	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED L	CFDI 0032	0.00	8,705.74
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)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA INSTALACION DE M	CFDI 0037	1,666.89	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA INSTALACION DE M	CFDI 0037	0.00	1,666.89
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH PARA INSTALACION SCANNER EN R	CFDI 0036	1,666.89	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH PARA INSTALACION SCANNER EN R	CFDI 0036	0.00	1,666.89
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE CABL	CFDI 0040	1,786.40	0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE CABL	CFDI 0040	0.00	1,786.40
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA AULA DE COMPUTO ESC. \	CFDI 0033	14,285.20	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA AULA DE COMPUTO ESC. \	CFDI 0033	0.00	14,285.20
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA JEFATURA DE ASEO PUBL	CFDI 0030	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0031	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0031	0.00	10,021.24
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA JEFATURA DE ASEO PUBL	CFDI 0030	10,021.24	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA INSTALACION DE RED L	CFDI 0032	8,705.74	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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA INSTALACION DE M	CFDI 0037	1,666.89	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH PARA INSTALACION SCANNER EN R	CFDI 0036	1,666.89	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE CABL	CFDI 0040	1,786.40	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL PARA AULA DE COMPUTO ESC. \	CFDI 0033	14,285.20	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA SERVICIOS MEDICOS MU	CFDI 0031	10,021.24	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR CPU ACER PARA JEFATURA DE ASEO PUBL	CFDI 0030	10,021.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			192,614.40	192,614.40
control sist.			254,593.92	302,747.52
--Mvtos Existencias			254,593.92	302,747.52

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

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SWITCH PARA INSTALACION SCANNER EN R	CFDI 0036	1,666.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,666.89	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			1,666.89	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

1,666.89 0.00

Cargos \$48,153.60

Abonos \$48,153.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-364
Folio Sist. N° 771.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9689CC65 DE ABC AEROLINEAS SA DE CV POR CAMBIO DE ITINERARIO EN VUELO REALIZADO EN CD MEXICO A REALIZARSE POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES.

Hoja N° 739

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO AEREO TRASLADO CD ME	Cheque N° 3445	0.00	1,620.00
		1) ACTIVO	0.00	1,620.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01381 ABC AEROLINEAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO CD MEXICO G	CFDI 9689CC65	1,620.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO CD MEXICO G	CFDI 9689CC65	0.00	1,620.00
		2) PASIVO	1,620.00	1,620.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO CD MEXICO G	CFDI 9689CC65	0.00	1,620.00
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO CD MEXICO G	CFDI 9689CC65	1,620.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO CD MEXICO G	CFDI 9689CC65	0.00	1,620.00
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO CD MEXICO G	CFDI 9689CC65	1,620.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO CD MEXICO G	CFDI 9689CC65	0.00	1,620.00
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO CD MEXICO G	CFDI 9689CC65	1,620.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO CD MEXICO G	CFDI 9689CC65	0.00	1,620.00
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO CD MEXICO G	CFDI 9689CC65	1,620.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,480.00	6,480.00
		control sist.	8,100.00	9,720.00
		--Mvtos Existencias	8,100.00	9,720.00
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				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR SERVICIO AEREO TRASLADO CD MEXICO G	CFDI 9689CC65	1,620.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,620.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,620.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,620.00	0.00

Cargos \$1,620.00

Abonos \$1,620.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-365
Folio Sist. N° 772.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 55 - 56 POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE LA 3ERA DIVISION PROFESIONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 740

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA	Cheque N° 3446	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01866 NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 55	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 55	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 56	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 56	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	40,000.00	40,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 55	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 56	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 55	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 55	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 56	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 56	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 55	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 55	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 56	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 56	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 55	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 55	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 56	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 56	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 55	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 56	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,000.00	160,000.00
		control sist.	200,000.00	240,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	240,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 55	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA 3ERA DIVI	CFDI 56	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		40,000.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,000.00	0.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-366
Folio Sist. N° 773.00
Fecha: 16-ene-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 MOTOBOMBA 4X4 MANGUERA VERDE OLIVO PARA USO EN VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 741

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR MOTOBOMBA 4X4 PARA VERTEDERO MUNI	CFDI A8D94861	11,350.00	0.00
		1) ACTIVO	11,350.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO PA	CFDI 95262BAF	5,568.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,568.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		16,918.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	16,918.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	Cheque N° 3479	0.00	18,745.60
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 3479	Cheque N° 3479	1,827.60	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,568.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,568.00
		1) ACTIVO	7,395.60	24,313.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00264	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO PA	CFDI 95262BAF	5,568.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO PA	CFDI 95262BAF	0.00	5,568.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR MOTOBOMBA 4X4 PARA VERTEDERO MUNI	CFDI A8D94861	11,350.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR MOTOBOMBA 4X4 PARA VERTEDERO MUNI	CFDI A8D94861	0.00	11,350.00
		2) PASIVO	16,918.00	16,918.00
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)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO PA	CFDI 95262BAF	0.00	5,568.00
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR MOTOBOMBA 4X4 PARA VERTEDERO MUNI	CFDI A8D94861	0.00	11,350.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO PA	CFDI 95262BAF	5,568.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO PA	CFDI 95262BAF	0.00	5,568.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR MOTOBOMBA 4X4 PARA VERTEDERO MUNI	CFDI A8D94861	11,350.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR MOTOBOMBA 4X4 PARA VERTEDERO MUNI	CFDI A8D94861	0.00	11,350.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO PA	CFDI 95262BAF	0.00	5,568.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO PA	CFDI 95262BAF	5,568.00	0.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR MOTOBOMBA 4X4 PARA VERTEDERO MUNI	CFDI A8D94861	11,350.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR MOTOBOMBA 4X4 PARA VERTEDERO MUNI	CFDI A8D94861	0.00	11,350.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO PA	CFDI 95262BAF	5,568.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO PA	CFDI 95262BAF	0.00	5,568.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR MOTOBOMBA 4X4 PARA VERTEDERO MUNI	CFDI A8D94861	11,350.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR MOTOBOMBA 4X4 PARA VERTEDERO MUNI	CFDI A8D94861	0.00	11,350.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO PA	CFDI 95262BAF	5,568.00	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

67,672.00

67,672.00

control sist.

91,985.60

108,903.60

--Mvtos Existencias

91,985.60

108,903.60

Cargos**\$18,745.60****Abonos****\$18,745.60**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-368
 Folio Sist. N° 779.00
 Fecha: 17-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 743

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO DE PENSIONES P	CFDI FF046DFC	55,786.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,786.81
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			55,786.81	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			55,786.81	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 POR APORTACION A FONDO Y APORTAC	Transf N° 20170101	0.00	87,081.78
			1) ACTIVO	0.00
				87,081.78

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO DE PENSIONES P	CFDI FF046DFC	55,786.81	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO DE PENSIONES P	CFDI FF046DFC	0.00	55,786.81

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DIRECCION DE PENSIONES	APORTACION PATRONAL POR LA 1ER QNA DE E	Ref N° FF046DFC	31,294.97	0.00
			2) PASIVO	87,081.78
				55,786.81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO DE PENSIONES P	CFDI FF046DFC	0.00	55,786.81
--	---------------------------------------	---------------	------	-----------

8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO DE PENSIONES P	CFDI FF046DFC	55,786.81	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO DE PENSIONES P	CFDI FF046DFC	0.00	55,786.81

8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO DE PENSIONES P	CFDI FF046DFC	55,786.81	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO DE PENSIONES P	CFDI FF046DFC	0.00	55,786.81

8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO DE PENSIONES P	CFDI FF046DFC	55,786.81	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO DE PENSIONES P	CFDI FF046DFC	0.00	55,786.81

8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO DE PENSIONES P	CFDI FF046DFC	55,786.81	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	223,147.24
				223,147.24

control sist. 310,229.02 366,015.83

--Mvtos Existencias 310,229.02 366,015.83

Cargos \$87,081.78

Abonos \$87,081.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-369
Folio Sist. N° 782.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FACTURA 208 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA SONORIZACION DEL FORO CULTURAL DURANTE FERIA OCOTLAN 2016 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 744

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				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN FO	CFDI 208	60,320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO RESTANTE POR RENTA DE AUDIO E ILU	Cheque N° 3362	0.00	30,160.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO PARCIAL POR RENTA DE AUDIO E ILUMI	Cheque N° 2706	0.00	10,160.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO PARCIAL POR RENTA DE AUDIO E ILUMI	Cheque N° 2531	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				60,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN FO	CFDI 208	60,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN FO	CFDI 208	0.00	60,320.00
			2) PASIVO	60,320.00
				60,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN FO	CFDI 208	0.00	60,320.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN FO	CFDI 208	60,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN FO	CFDI 208	0.00	60,320.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN FO	CFDI 208	60,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN FO	CFDI 208	0.00	60,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN FO	CFDI 208	60,320.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN FO	CFDI 208	0.00	60,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN FO	CFDI 208	60,320.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	241,280.00
			control sist.	301,600.00
			--Mvtos Existencias	301,600.00

Cargos \$60,320.00

Abonos \$60,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-370
Folio Sist. N° 822.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1473 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE OPERATIVO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 745

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-0004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DOROTEO SANCHEZ TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 1473	3,141.67	0.00
DOROTEO SANCHEZ TORRES	VACACIONES	Orden Pago N° 1473	1,256.67	0.00
DOROTEO SANCHEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1473	313.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,711.67
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			4,711.67	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,711.67	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

DOROTEO SANCHEZ TORRES	PAGO POR LIQUIDACION DE AYUDANTE OPERA	Cheque N° 3490	0.00	4,717.25
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13774 DOROTEO SANCHEZ TORRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

DOROTEO SANCHEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1473	0.00	313.33
DOROTEO SANCHEZ TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 1473	3,141.67	0.00
DOROTEO SANCHEZ TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 1473	0.00	3,141.67
DOROTEO SANCHEZ TORRES	VACACIONES	Orden Pago N° 1473	1,256.67	0.00
DOROTEO SANCHEZ TORRES	VACACIONES	Orden Pago N° 1473	0.00	1,256.67
DOROTEO SANCHEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1473	313.33	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DOROTEO SANCHEZ TORRES	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 1473	26.26	0.00
DOROTEO SANCHEZ TORRES	ISR SALARIOS	Ref N° 1473	0.00	20.68
			2) PASIVO	4,732.35

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)

DOROTEO SANCHEZ TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 1473	0.00	3,141.67
DOROTEO SANCHEZ TORRES	VACACIONES	Orden Pago N° 1473	0.00	1,256.67
DOROTEO SANCHEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1473	0.00	313.33

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

DOROTEO SANCHEZ TORRES	VACACIONES	Orden Pago N° 1473	1,256.67	0.00
DOROTEO SANCHEZ TORRES	VACACIONES	Orden Pago N° 1473	0.00	1,256.67
DOROTEO SANCHEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1473	313.33	0.00
DOROTEO SANCHEZ TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 1473	3,141.67	0.00
DOROTEO SANCHEZ TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 1473	0.00	3,141.67
DOROTEO SANCHEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1473	0.00	313.33

8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

DOROTEO SANCHEZ TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 1473	3,141.67	0.00
DOROTEO SANCHEZ TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 1473	0.00	3,141.67
DOROTEO SANCHEZ TORRES	VACACIONES	Orden Pago N° 1473	1,256.67	0.00
DOROTEO SANCHEZ TORRES	VACACIONES	Orden Pago N° 1473	0.00	1,256.67
DOROTEO SANCHEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1473	313.33	0.00
DOROTEO SANCHEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1473	0.00	313.33

8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DOROTEO SANCHEZ TORRES	VACACIONES	Orden Pago N° 1473	1,256.67	0.00
DOROTEO SANCHEZ TORRES	VACACIONES	Orden Pago N° 1473	0.00	1,256.67
DOROTEO SANCHEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1473	313.33	0.00
DOROTEO SANCHEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1473	0.00	313.33
DOROTEO SANCHEZ TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 1473	3,141.67	0.00
DOROTEO SANCHEZ TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 1473	0.00	3,141.67

8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

DOROTEO SANCHEZ TORRES	AGUINALDO	Orden Pago N° 1473	3,141.67	0.00
------------------------	-----------	--------------------	----------	------

DOROTEO SANCHEZ TORRES
DOROTEO SANCHEZ TORRES

VACACIONES
PRIMA VACACIONAL

Orden Pago N° 1473
Orden Pago N° 1473

1,256.67
313.33

0.00
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

18,846.68

18,846.68

control sist.

23,584.61

28,296.28

--Mvtos Existencias

23,584.61

28,296.28

Cargos

\$4,737.93

Abonos

\$4,737.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-371
Folio Sist. N° 823.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1340 - 1254 - POR PRIMER Y SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE .

Hoja N° 747

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2016	Orden Pago N° 1340 - 1	2,645.33	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1340 - 1	301.72	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1340 - 1	74.98	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1340 - 1	5,193.53	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR 3 MESES INDEMNIZACION	Orden Pago N° 1340 - 1	10,712.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,927.56
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	18,927.56
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	18,927.56

--Mvtos 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 VASQUES GONZALEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER	Cheque N° 3371	0.00	18,748.68
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13732 J JESUS VASQUES GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1340 - 1	5,193.53	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	5,193.53
J JESUS VASQUES GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1340 - 1	301.72	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	301.72
J JESUS VASQUES GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1340 - 1	74.98	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	74.98
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2016	Orden Pago N° 1340 - 1	2,645.33	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2016	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	2,645.33
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR 3 MESES INDEMNIZACION	Orden Pago N° 1340 - 1	10,712.00	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR 3 MESES INDEMNIZACION	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	10,712.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	ISR SALARIOS	Ref N° 1340 - 1254	0.00	178.88
			2) PASIVO	18,927.56
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)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2016	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	2,645.33
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)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	5,193.53
J JESUS VASQUES GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	301.72
J JESUS VASQUES GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	74.98
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR 3 MESES INDEMNIZACION	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	10,712.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2016	Orden Pago N° 1340 - 1	2,645.33	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2016	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	2,645.33
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1340 - 1	5,193.53	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	5,193.53
J JESUS VASQUES GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1340 - 1	301.72	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	301.72
J JESUS VASQUES GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1340 - 1	74.98	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	74.98
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR 3 MESES INDEMNIZACION	Orden Pago N° 1340 - 1	10,712.00	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR 3 MESES INDEMNIZACION	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	10,712.00
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2016	Orden Pago N° 1340 - 1	2,645.33	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2016	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	2,645.33
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1340 - 1	5,193.53	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	5,193.53
J JESUS VASQUES GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1340 - 1	301.72	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	301.72
J JESUS VASQUES GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1340 - 1	74.98	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	74.98
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR 3 MESES INDEMNIZACION	Orden Pago N° 1340 - 1	10,712.00	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR 3 MESES INDEMNIZACION	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	10,712.00
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2016	Orden Pago N° 1340 - 1	2,645.33	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2016	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	2,645.33
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1340 - 1	5,193.53	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	5,193.53
J JESUS VASQUES GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1340 - 1	301.72	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	301.72
J JESUS VASQUES GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1340 - 1	74.98	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	74.98
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR 3 MESES INDEMNIZACION	Orden Pago N° 1340 - 1	10,712.00	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR 3 MESES INDEMNIZACION	Orden Pago N° 1340 - 1	0.00	10,712.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR SUELDO DE LA 2DA QNA JULIO 2016	Orden Pago N° 1340 - 1	2,645.33	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)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 1340 - 1	5,193.53	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 1340 - 1	301.72	0.00
J JESUS VASQUES GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1340 - 1	74.98	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J JESUS VASQUES GONZALEZ	POR 3 MESES INDEMNIZACION	Orden Pago N° 1340 - 1	10,712.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			75,710.24	75,710.24
control sist.			94,637.80	113,565.36
--Mvtos Existencias			94,637.80	113,565.36

Cargos \$18,927.56

Abonos \$18,927.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-372
Folio Sist. N° 824.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 824 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 749

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 824	431.80	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 824	2,315.33	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 824	578.84	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 824	4,328.52	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 824	1,730.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,385.20	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			9,385.20	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			9,385.20	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)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR E	Cheque N° 3590	0.00	9,210.36
1) ACTIVO			0.00	9,210.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14065 ARANCIBIA GARCIA NICOLAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 824	0.00	2,315.33
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 824	578.84	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 824	0.00	578.84
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 824	0.00	4,328.52
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 824	1,730.71	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 824	0.00	1,730.71
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 824	431.80	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 824	0.00	431.80
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 824	2,315.33	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 824	4,328.52	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	ISR SALARIOS	Ref N° 824	0.00	174.84
2) PASIVO			9,385.20	9,560.04
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)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 824	0.00	4,328.52
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 824	0.00	1,730.71
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 824	0.00	431.80
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 824	0.00	2,315.33
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 824	0.00	578.84
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 824	4,328.52	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 824	0.00	4,328.52
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 824	1,730.71	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 824	0.00	1,730.71
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 824	431.80	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 824	0.00	431.80
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 824	2,315.33	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 824	0.00	2,315.33
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 824	578.84	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 824	0.00	578.84
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 824	4,328.52	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 824	0.00	4,328.52
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 824	1,730.71	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 824	0.00	1,730.71

ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 824	431.80	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 824	0.00	431.80
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 824	2,315.33	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 824	0.00	2,315.33
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 824	578.84	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 824	0.00	578.84
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 824	4,328.52	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 824	0.00	4,328.52
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 824	1,730.71	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 824	0.00	1,730.71
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 824	431.80	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 824	0.00	431.80
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 824	2,315.33	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 824	0.00	2,315.33
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 824	578.84	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 824	0.00	578.84
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 824	4,328.52	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 824	1,730.71	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 824	431.80	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 824	578.84	0.00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 824	2,315.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,540.80	37,540.80
control sist.			46,926.00	56,311.20
--Mvtos Existencias			46,926.00	56,311.20

Cargos	\$9,385.20
---------------	-------------------

Abonos	\$9,385.20
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-373
Folio Sist. N° 838.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO REALIZADO A LA CUENTA 0400780027 DE MUNICIPIO DE OCOTLAN POR LA EMPRESA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC ORDEN DE PAGO 2279 EXPEDIDA A RICARDO SANDOVAL VILLALOBOS GERENTE GENERAL Y SOCIO DE LA EMPRESA.

Hoja N° 751

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)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO A LA	Transf N° 20170109	10,172.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO A LA	Transf N° 20170109	0.00	10,172.00
		1) ACTIVO	10,172.00	10,172.00
		control sist.	10,172.00	10,172.00
		--Mvtos Existencias	10,172.00	10,172.00

Cargos \$10,172.00

Abonos \$10,172.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-374
Folio Sist. N° 839.00
Fecha: 17-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO 5/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADOS BAJO FACTURA NO. A10822-A10830-A10831-A10832-A10833 A RAZON DE \$ 145,333.33 COMO AMORTIZACION Y \$ 23,253.33 POR INTERESES.

Hoja N° 752

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO A LA TRANSFERENCIA 20170128	Transf N° 20170128	168,586.66	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO A LA TRANSFERENCIA 20170128	Transf N° 20170128	0.00	168,586.66
			1) ACTIVO	168,586.66
			control sist.	168,586.66
			--Mvtos Existencias	168,586.66

Cargos \$168,586.66

Abonos \$168,586.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-375
 Folio Sist. N° 856.00
 Fecha: 10-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29 POR CORONA FLORAL PARA BUSTO DE MIGUEL HIDALGO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 753

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				
FLORES GARCIA SUSANA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSCO DE MIGUE	CFDI 029	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,160.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,160.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA SUSANA	PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA BUSCO DE M	Cheque N° 3293	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14165 FLORES GARCIA SUSANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA SUSANA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSCO DE MIGUE	CFDI 029	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA SUSANA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSCO DE MIGUE	CFDI 029	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	1,160.00	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA SUSANA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSCO DE MIGUE	CFDI 029	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA SUSANA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSCO DE MIGUE	CFDI 029	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA SUSANA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSCO DE MIGUE	CFDI 029	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA SUSANA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSCO DE MIGUE	CFDI 029	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA SUSANA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSCO DE MIGUE	CFDI 029	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA SUSANA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSCO DE MIGUE	CFDI 029	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA SUSANA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSCO DE MIGUE	CFDI 029	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA SUSANA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSCO DE MIGUE	CFDI 029	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		control sist.	5,800.00	6,960.00
		--Mvtos Existencias	5,800.00	6,960.00

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-376
Folio Sist. N° 861.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2968 POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERIA NO. OBRA 14063DC002 POLIGONO 14063101 EN LA COLONIA EL ROSARIO APORTACION FEDERAL HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 754

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				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE : POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI CFDI C2968				
			5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00
			5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE : PAGO POR CERTIFICACION DE CURSO DE REP Transf N° 20170115				
			0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14034 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE : POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI CFDI C2968				
			5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE : POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI CFDI C2968				
			0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00
			5,000.00	5,000.00
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)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE : POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI CFDI C2968				
			0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE : POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI CFDI C2968				
			5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE : POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI CFDI C2968				
			0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE : POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI CFDI C2968				
			5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE : POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI CFDI C2968				
			0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE : POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI CFDI C2968				
			5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE : POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI CFDI C2968				
			0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE : POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI CFDI C2968				
			5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			20,000.00	20,000.00
			control sist.	25,000.00
			25,000.00	30,000.00
			--Mvtos Existencias	25,000.00
			25,000.00	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-377
Folio Sist. N° 869.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2968 POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADA NO. OBRA 14063DC002 POLIGONO 14063101 EN LA COLONIA EL ROSARIO APORTACION ESTATAL HABITAT 2016.

Hoja N° 755

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					
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :		POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI	CFDI 2968	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)					
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :		PAGO POR CERTIFICACION DE CURSO DE REP	Transf N° 20170117	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14034 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :		POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI	CFDI 2968	5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :		POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI	CFDI 2968	0.00	5,000.00
			2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
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)					
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :		POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI	CFDI 2968	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :		POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI	CFDI 2968	5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :		POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI	CFDI 2968	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)					
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :		POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI	CFDI 2968	5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :		POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI	CFDI 2968	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :		POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI	CFDI 2968	5,000.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :		POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI	CFDI 2968	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :		POR CERTIFICACION DE CURSO DE REPOSTERI	CFDI 2968	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
			control sist.	25,000.00	30,000.00
			--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-378
Folio Sist. N° 928.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1718 1717 1719 1722 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS.
DEVENGADO 2015

Hoja N° 756

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	DEVENGADO COMPRA HIPOCLORITO DE SODI	Cheque N° 3315	0.00	70,997.00
		1) ACTIVO	0.00	70,997.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	DEVENGADO COMPRA HIPOCLORITO DE SODI	Ref N° 1718,1717,1719	70,997.00	0.00
		2) PASIVO	70,997.00	0.00
		control sist.	70,997.00	70,997.00
		--Mvtos Existencias	70,997.00	70,997.00

Cargos \$70,997.00

Abonos \$70,997.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-379
Folio Sist. N° 930.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A LA CUENTA DE FISM 2017 PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA.

Hoja N° 757

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° 20170106	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FISM 0474683969	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170106	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-380
Folio Sist. N° 1,022.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 6 COLCHONES INDIVIDUALES PARA BASE NO. 3 BOMBEROS.

Hoja N° 758

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	Cheque N° 3522	0.00	4,794.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03033	HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 6 CO	Cheque N° 3522	4,794.00	0.00
		1) ACTIVO	4,794.00	4,794.00
		control sist.	4,794.00	4,794.00
		--Mvtos Existencias	4,794.00	4,794.00

Cargos \$4,794.00

Abonos \$4,794.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-381
Folio Sist. N° 1,025.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO GACT. 6003 6004 6097 6098 5611 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL (ACTAS DE NACIMIENTO, RECIBOS OFICIALES, BOLETOS DE PISO Y PLAZA).

Hoja N° 759

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 3288	0.00	38,186.80
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01876	CR FORMAS S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 3288	38,186.80	0.00
		1) ACTIVO	38,186.80	38,186.80
		control sist.	38,186.80	38,186.80
		--Mvtos Existencias	38,186.80	38,186.80

Cargos \$38,186.80

Abonos \$38,186.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-382
 Folio Sist. N° 1,098.00
 Fecha: 13-ene-2017
 Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE DEL CREDITO CON BANSI

Hoja N° 760

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0002-401-3-00004 AMORTIZAC. CRED. BANSI				
AMORTIZACION CRED. BANSI	COBRO CAPITAL	Otros EDO.CTA.	609,259.00	0.00
		2) PASIVO	609,259.00	0.00
		EGRESOS 2017	609,259.00	0.00
		Hacienda Municipal	609,259.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, SA	COBRO CAPITAL VIGENTE	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	609,259.00
		1) ACTIVO	0.00	609,259.00
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)				
AMORTIZACION CRED. BANSI	COBRO CAPITAL	Otros EDO.CTA.	0.00	609,259.00
8.2.4.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMORTIZACION CRED. BANSI	COBRO CAPITAL	Otros EDO.CTA.	609,259.00	0.00
AMORTIZACION CRED. BANSI	COBRO CAPITAL	Otros EDO.CTA.	0.00	609,259.00
8.2.5.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMORTIZACION CRED. BANSI	COBRO CAPITAL	Otros EDO.CTA.	609,259.00	0.00
AMORTIZACION CRED. BANSI	COBRO CAPITAL	Otros EDO.CTA.	0.00	609,259.00
8.2.6.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMORTIZACION CRED. BANSI	COBRO CAPITAL	Otros EDO.CTA.	609,259.00	0.00
AMORTIZACION CRED. BANSI	COBRO CAPITAL	Otros EDO.CTA.	0.00	609,259.00
8.2.7.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMORTIZACION CRED. BANSI	COBRO CAPITAL	Otros EDO.CTA.	609,259.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,437,036.00	2,437,036.00
		control sist.	2,437,036.00	3,046,295.00
		--Mvtos Existencias	2,437,036.00	3,046,295.00

Cargos \$609,259.00

Abonos \$609,259.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-383
 Folio Sist. N° 1,099.00
 Fecha: 13-ene-2017
 Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTE DEL CREDITO CON BANSI

Hoja N° 761

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
BANSI, SA	COBRO INTERESES VIGENTE	CFDI EDO.CTA.	442,873.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	442,873.06
			EGRESOS 2017	442,873.06
			Hacienda Municipal	442,873.06
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, SA	COBRO INTERESES VIGENTE	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	442,873.06
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01190 BANSI, SA (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI, SA	COBRO INTERESES VIGENTE	CFDI EDO.CTA.	442,873.06	0.00
BANSI, SA	COBRO INTERESES VIGENTE	CFDI EDO.CTA.	0.00	442,873.06
			2) PASIVO	442,873.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI, SA	COBRO INTERESES VIGENTE	CFDI EDO.CTA.	0.00	442,873.06
8.2.4.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI, SA	COBRO INTERESES VIGENTE	CFDI EDO.CTA.	442,873.06	0.00
BANSI, SA	COBRO INTERESES VIGENTE	CFDI EDO.CTA.	0.00	442,873.06
8.2.5.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI, SA	COBRO INTERESES VIGENTE	CFDI EDO.CTA.	442,873.06	0.00
BANSI, SA	COBRO INTERESES VIGENTE	CFDI EDO.CTA.	0.00	442,873.06
8.2.6.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI, SA	COBRO INTERESES VIGENTE	CFDI EDO.CTA.	442,873.06	0.00
BANSI, SA	COBRO INTERESES VIGENTE	CFDI EDO.CTA.	0.00	442,873.06
8.2.7.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI, SA	COBRO INTERESES VIGENTE	CFDI EDO.CTA.	442,873.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,771,492.24
			control sist.	2,214,365.30
			--Mvtos Existencias	2,214,365.30

Cargos \$442,873.06

Abonos \$442,873.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-384
Folio Sist. N° 1,162.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA

Hoja N° 762

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE PRESID	Cheque N° 3506	0.00	6,803.58
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE PRESID	Cheque N° 3506	6,803.58	0.00
			1) ACTIVO	6,803.58
			control sist.	6,803.58
			--Mvtos Existencias	6,803.58

Cargos \$6,803.58

Abonos \$6,803.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-385
Folio Sist. N° 1,163.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 4 PAN Y JUGO TETRAPAK PARA CUBRIR EL DESAYUNO DEL MES DE ENERO DE INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN CARCEL PUBLICA MUNICIPAL

Hoja N° 763

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3484	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3484	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			control sist.	8,000.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-386
Folio Sist. N° 1,164.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7109 POR 50% DEL COSTO POR REALIZACION DE ANALISIS DE AGUA DE POZO EL PEDREGAL SEGUN NOM-127SSA1/-1994.

Hoja N° 764

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	50& COSTO REALIZACION DE ANALISIS DE AG	Cheque N° 3593	0.00	10,086.78
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14194 GRUPO ECOTEC, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	50& COSTO REALIZACION DE ANALISIS DE AG	Cheque N° 3593	10,086.78	0.00
			1) ACTIVO	10,086.78
			control sist.	10,086.78
			--Mvtos Existencias	10,086.78

Cargos \$10,086.78

Abonos \$10,086.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-387
Folio Sist. N° 1,168.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO 50% ANTICIPO FACT.568 POR COMPRA DE PANTALLA INFLABLE TAMAÑO 7.6 X 5 MTS. INCLUYE MOTOR DE 1HPW PANTALLA BLANCA ESPECIAL PARA PROYECCION, ASIGNADA AL DEPTO. GIRAS Y LOGISTICAS.

Hoja N° 765

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	50& ANTICIPO POR COMPRA DE PANTALLA IN	Cheque N° 3492	0.00	42,224.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14195	TRILLO OLETA ANGELICA MARIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	50& ANTICIPO POR COMPRA DE PANTALLA IN	Cheque N° 3492	42,224.00	0.00
		1) ACTIVO	42,224.00	42,224.00
		control sist.	42,224.00	42,224.00
		--Mvtos Existencias	42,224.00	42,224.00

Cargos \$42,224.00

Abonos \$42,224.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-388
Folio Sist. N° 1,448.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO APOYO PARA ELECTRIFICACION DE CALLE MACARIO RAMIREZ ENTRE GUADALUPE ZUNO Y TABACHIN EN LA COL. EL RAICERO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 766

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO APOYO PARA ELECTRIFICACION CALLE M	Cheque N° 3390	0.00	62,739.52
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00148	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO APOYO PARA ELECTRIFICACION CALLE M	Cheque N° 3390	62,739.52	0.00
		1) ACTIVO	62,739.52	62,739.52
		control sist.	62,739.52	62,739.52
		--Mvtos Existencias	62,739.52	62,739.52

Cargos \$62,739.52

Abonos \$62,739.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-389
Folio Sist. N° 1,484.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

POR FACT- 584A POR MATERIAL DE APOYO HONORARIOS A TALLERISTA PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO "TALLER DE PREVENION DE LA VIOLENCIA " NO. OBRA 140631DC015 POLIGONO 14063102 EN COL. EL NUEVO FUERTE HABITAT FEDERAL 2016.

Hoja N° 767

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA 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	POR HONORARIOS DE TALLERISTA PROMOSIO	CFDI 584A	5,086.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,086.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,086.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,086.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13508 BANORTE 2016 HABITAT FEDERAL CTA. 0433995173 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PAGO POR HONORARIOS DE TALLERISTA PRO	Transf N° 20170109	0.00	5,086.00
			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	POR HONORARIOS DE TALLERISTA PROMOSIO	CFDI 584A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DE TALLERISTA PROMOSIO	CFDI 584A	0.00	5,086.00
			2) PASIVO	5,086.00
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	POR HONORARIOS DE TALLERISTA PROMOSIO	CFDI 584A	0.00	5,086.00
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	POR HONORARIOS DE TALLERISTA PROMOSIO	CFDI 584A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DE TALLERISTA PROMOSIO	CFDI 584A	0.00	5,086.00
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	POR HONORARIOS DE TALLERISTA PROMOSIO	CFDI 584A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DE TALLERISTA PROMOSIO	CFDI 584A	0.00	5,086.00
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	POR HONORARIOS DE TALLERISTA PROMOSIO	CFDI 584A	5,086.00	0.00
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	POR HONORARIOS DE TALLERISTA PROMOSIO	CFDI 584A	0.00	5,086.00
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	POR HONORARIOS DE TALLERISTA PROMOSIO	CFDI 584A	5,086.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,344.00
control sist.			25,430.00	30,516.00
--Mvtos Existencias			25,430.00	30,516.00

Cargos \$5,086.00

Abonos \$5,086.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-390
Folio Sist. N° 1,485.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, FUTBOL, GRADERIAS Y CONSTRUCCION EN EL PARQUE EL ROSARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN CONTRATO OCO-09/ESPACIOS PUBLICOS/001-2016 PREP 2016

Hoja N° 768

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13706 BANORTE 2016 PREP 0433995221 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR REHABILITACION DE	Cheque N° 1	0.00	6,324.31
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR REHABILITACION DE	Cheque N° 1	6,324.31	0.00
			1) ACTIVO	6,324.31
			control sist.	6,324.31
			--Mvtos Existencias	6,324.31

Cargos \$6,324.31

Abonos \$6,324.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-391
Folio Sist. N° 1,486.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, FUTBOL, GRADERIAS Y CONSTRUCCION EN EL PARQUE EL ROSARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN CONTRATO OCO-09/ESPACIOS PUBLICOS/001-2016 PREP FED.2016

Hoja N° 769

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13707 BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR REHABILITACION DE	Cheque N° 1	0.00	5,818.36
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR REHABILITACION DE	Cheque N° 1	5,818.36	0.00
		1) ACTIVO	5,818.36	5,818.36
		control sist.	5,818.36	5,818.36
		--Mvtos Existencias	5,818.36	5,818.36

Cargos **\$5,818.36**

Abonos **\$5,818.36**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-392
 Folio Sist. N° 1,699.00
 Fecha: 13-ene-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 1908-6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE ENERO DEL 2017 AL 12 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 770

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESP. DEL 13 I	CFDI 017162FI	30,229.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,229.21
			EGRESOS 2017	30,229.21
			Hacienda Municipal	30,229.21
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESP. DEL 13 I	Cheque N° EDO. CTA.	0.00	30,229.21
			1) ACTIVO	0.00
				30,229.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01190 BANSI, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESP. DEL 13 I	CFDI 017162FI	30,229.21	0.00
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESP. DEL 13 I	CFDI 017162FI	0.00	30,229.21
			2) PASIVO	30,229.21
				30,229.21
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)				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESP. DEL 13 I	CFDI 017162FI	0.00	30,229.21
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESP. DEL 13 I	CFDI 017162FI	30,229.21	0.00
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESP. DEL 13 I	CFDI 017162FI	0.00	30,229.21
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESP. DEL 13 I	CFDI 017162FI	30,229.21	0.00
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESP. DEL 13 I	CFDI 017162FI	0.00	30,229.21
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESP. DEL 13 I	CFDI 017162FI	30,229.21	0.00
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESP. DEL 13 I	CFDI 017162FI	0.00	30,229.21
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI, SA	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESP. DEL 13 I	CFDI 017162FI	30,229.21	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,916.84
			control sist.	151,146.05
			--Mvtos Existencias	151,146.05
				181,375.26

Cargos \$30,229.21

Abonos \$30,229.21