

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1

Folio Sist. N° 3,407.00

Fecha: 14-Jul-2017

Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,884.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,884.00</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			14,884.00	0.00
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>			<b>14,884.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	505,275.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	74.18	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,476.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	8,951.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>523,776.67</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			523,776.67	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>523,776.67</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	51,394.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,010.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>56,404.30</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			56,404.30	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>56,404.30</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,051.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,725.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>25,776.50</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			25,776.50	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>25,776.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,689.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,371.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>57,060.50</b>
EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			57,060.50	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>57,060.50</b>	<b>0.00</b>

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,072.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,480.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 1° QNA	862.69	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,036.06	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				42,036.06	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				42,036.06	0.00

### COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,500.00	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.				3,500.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				3,500.00	0.00

### COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,565.00	0.00
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				8,565.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				8,565.00	0.00

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

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,565.00	0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				8,565.00	0.00
<b>A LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>				8,565.00	0.00

### COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

#### MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,565.00	0.00
EJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				8,565.00	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				8,565.00	0.00

### DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	94,142.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,674.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,226.69	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	166,043.69	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.				166,043.69	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				166,043.69	0.00

### DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,833.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	Lista de Raya 1° QNA	627.54	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,593.26	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,378.80</b>	<b>0.00</b>
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTO		16,378.80	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>16,378.80</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE APREMIOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,332.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,332.50</b>	<b>0.00</b>
	R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		4,332.50	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>4,332.50</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,149.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,149.00</b>	<b>0.00</b>
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		8,149.00	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>8,149.00</b>	<b>0.00</b>

#### Dirección de Catastro

##### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,938.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,044.55	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>71,983.05</b>	<b>0.00</b>
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		71,983.05	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>71,983.05</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,477.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,557.95	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,035.45</b>	<b>0.00</b>
	HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		11,035.45	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>11,035.45</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,949.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,332.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	570.08	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,323.27	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>60,174.35</b>	<b>0.00</b>
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		60,174.35	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>60,174.35</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE CULTURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,002.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,875.50	0.00	
5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	37,053.51	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 1° QNA	11,720.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	554.30	0.00	
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,143.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	160,348.81	0.00
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				160,348.81	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	160,348.81	0.00

### DIRECCION DE EDUCACION

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

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

### DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	138,422.70	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,185.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,495.52	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,927.21	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	176,030.43	0.00
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				176,030.43	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	176,030.43	0.00

### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,550.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,635.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 1° QNA	1,831.67	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	39,428.45	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO				39,428.45	0.00
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	39,428.45	0.00

### DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

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

### DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

**DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	1,557.95	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,035.45</b>	<b>0.00</b>	
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.		11,035.45	0.00	
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>			<b>11,035.45</b>	<b>0.00</b>	

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

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,005.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,005.00</b>	<b>0.00</b>	
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		10,005.00	0.00	
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>10,005.00</b>	<b>0.00</b>	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,695.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24,695.00</b>	<b>0.00</b>	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		24,695.00	0.00	
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>24,695.00</b>	<b>0.00</b>	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	246,892.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,680.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,386.31	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	732.03	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>325,690.64</b>	<b>0.00</b>	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		325,690.64	0.00	
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>325,690.64</b>	<b>0.00</b>	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,024.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,267.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	499.97	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>61,791.47</b>	<b>0.00</b>	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		61,791.47	0.00	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>61,791.47</b>	<b>0.00</b>	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	30,715.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>112,844.00</b>	<b>0.00</b>	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		112,844.00	0.00	
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>112,844.00</b>	<b>0.00</b>	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,570.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,570.00</b>	<b>0.00</b>	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.		9,570.00	0.00	

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

9,570.00 0.00

**DIRECCION DE PATRIMONIO****REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,702.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,792.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	459.04	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,953.54</b>	<b>0.00</b>	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		13,953.54	0.00	

**DIRECCION DE PATRIMONIO**

13,953.54 0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,955.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,525.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,480.00</b>	<b>0.00</b>	
	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 1° QNA	38,583.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>38,583.50</b>	<b>0.00</b>	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		38,583.50	0.00	

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES**

38,583.50 0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	110,937.70	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	92,398.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,091.48	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>206,427.18</b>	<b>0.00</b>	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		206,427.18	0.00	

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

206,427.18 0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,519.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,166.70	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>18,685.70</b>	<b>0.00</b>	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		18,685.70	0.00	

**DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

18,685.70 0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,984.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,332.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>46,316.50</b>	<b>0.00</b>	
	PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		46,316.50	0.00	
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>46,316.50</b>	<b>0.00</b>	

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

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

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 1° QNA	12,920.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>27,311.00</b>	<b>0.00</b>	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		27,311.00	0.00	
		<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	<b>27,311.00</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL****IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,826.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	410.96	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>25,736.96</b>	<b>0.00</b>	
	MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		25,736.96	0.00	
		<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>25,736.96</b>	<b>0.00</b>	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,250.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,033.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 1° QNA	274.52	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>35,179.39</b>	<b>0.00</b>	

NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 35,179.39 0.00

**ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 35,179.39 0.00**

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,934.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>32,934.00</b>
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			32,934.00	0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 32,934.00 0.00**

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2017**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	129,681.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,381.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	499.97	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,879.07	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>199,441.54</b>
EGRESOS 2017			199,441.54	0.00

**Hacienda Municipal 199,441.54 0.00**

**INSTITUTO DE LA MUJER**

**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

**INSTITUTO DE LA MUJER 22,128.00 0.00**

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,221.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,505.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>52,726.50</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			52,726.50	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 52,726.50 0.00**

**Jefatura de Aseo Público**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	164,642.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	237.24	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,840.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,559.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	593.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>229,872.69</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			229,872.69	0.00

**Jefatura de Aseo Público 229,872.69 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 1° QNA	27,730.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,312.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	45,043.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		45,043.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>45,043.00</b>	<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,799.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,799.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		27,799.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>27,799.00</b>	<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE GABINETE

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

#### JEFATURA DE MERCADOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,013.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,300.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	999.94	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,799.91	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	43,113.35	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		43,113.35	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>43,113.35</b>	<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	113,717.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,857.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	991.07	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	925.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	159,491.07	0.00
	PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		159,491.07	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>159,491.07</b>	<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE RASTRO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,245.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,624.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,034.30	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	95,903.80	0.00

OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 95,903.80 0.00

**JEFATURA DE RASTRO** 95,903.80 0.00

**JEFATURA DE TURISMO**

**IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,872.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,872.50	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.	5,872.50	0.00

**JEFATURA DE TURISMO** 5,872.50 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,992.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	67,492.00	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	67,492.00	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA** 67,492.00 0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

**1) ACTIVO**

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 4860	0.00	358,333.04
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 20170712	0.00	3,420,804.71
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO FONDO DE PRESTAMOS	Cheque N° 4860	15,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
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	0.00	15,500.00
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 1° QNA	47,091.21	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	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	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	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	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	0.00	246.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02925 JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
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	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	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	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	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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	878.50
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	0.00	500.00
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	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	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	0.00	1,600.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133	FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13136	SANTIAGO BERNARDO PELESTOR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	428.00	
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	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	1,500.00	0.00	
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00	
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	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	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	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13418	IRENE RAMIREZ ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	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	500.00	
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	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	0.00	1,533.13	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448	GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13546	JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
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	0.00	334.00	
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	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	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	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	0.00	306.50	
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	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	0.00	100.00	
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	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	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	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	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	0.00	283.13	
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	0.00	283.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104	PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	367.38
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	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	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	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	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
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	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	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	0.00	306.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	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	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	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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14138	JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14140	JOSUE AVILA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.00

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	0.00	310.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263	MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,500.00	0.00	
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	875.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14273	VERONICA CALERO SERRANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CALERO SERRANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14329	RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14401	MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	400.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14485	MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14495	SALVADOR CERVANTES DE LEON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14565	ROSALIO BEATO GUZMAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	6,000.00	0.00	
ROSALIO BEATO GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14566	HILARIO ANGEL AGUIRRE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
HILARIO ANGEL AGUIRRE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,500.00	0.00	
HILARIO ANGEL AGUIRRE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01006	JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	90,101.06	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14568	FATIMA ELIZABETH SALDAÑA GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FATIMA ELIZABETH SALDAÑA GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,147.18	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14569	RAUL ROMERO NAVARRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAUL ROMERO NAVARRO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,088.72	
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>78,091.21</b>	<b>3,942,065.92</b>	

## 2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,955.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,955.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,844.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,844.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	290,040.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	290,040.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,565.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,689.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,689.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,130.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,130.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,899.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,899.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,328.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,328.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,245.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,245.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,799.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,799.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	74.18	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74.18	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	237.24	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	237.24	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	110,937.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	110,937.70	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,519.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,519.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,984.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,984.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,955.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,955.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,505.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,505.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,221.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,221.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,024.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,024.00	









MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	983.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,557.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,557.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,557.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,557.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	459.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	459.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,495.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,495.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	8,951.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,951.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,091.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,091.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	627.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	627.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,927.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,927.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	732.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	732.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,831.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,831.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,323.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,323.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	274.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	274.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	925.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	925.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,799.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,799.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,812.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,812.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,593.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	862.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	862.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,143.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,143.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	31,548.47
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	9,424.47	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	406,551.97
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	27,262.83
		<b>2) PASIVO</b>	4,329,337.98	4,785,276.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,844.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	290,040.00
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	132,995.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	237.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	110,937.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	246,892.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	138,422.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	505,275.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,394.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	164,642.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,730.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,013.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,391.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,250.50
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,166.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,755.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,840.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,033.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,312.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,875.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,680.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,005.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	92,398.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,715.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,267.50
8.2.2.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,053.51
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,476.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,559.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	991.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,386.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,720.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	410.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	593.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	999.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	983.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,557.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,557.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	459.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,495.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,951.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,091.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,927.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	732.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,831.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,323.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	274.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	925.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,799.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,812.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	862.69
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	43,143.00
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	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	132,995.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	132,995.60
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	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	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	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	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	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	74.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	237.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	237.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,937.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,937.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,024.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	68,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,680.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,680.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,005.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,005.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	92,398.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	92,398.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,715.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,715.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,267.50

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	37,053.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,053.51

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	9,476.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,476.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,559.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,559.85
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	3,386.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,386.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,720.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,720.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	410.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	410.96
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	593.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	593.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	999.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	999.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	983.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	983.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,557.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,557.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,557.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,557.95

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	459.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	459.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,495.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,495.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	8,951.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,951.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,091.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,091.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	627.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,927.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,927.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	732.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	732.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,831.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,831.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,323.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,323.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	274.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	274.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	925.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	925.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,799.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,799.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,812.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,812.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,593.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	862.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	862.69
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,143.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,143.00
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	290,040.00
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	132,995.60	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	9,476.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,476.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,559.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,559.85
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	3,386.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,386.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,720.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,720.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	410.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	410.96
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	593.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	593.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	999.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	999.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	983.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	983.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,557.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,557.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,557.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,557.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	459.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	459.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,495.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,495.52
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,951.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,951.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,091.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,091.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	499.97
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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,927.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,927.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	732.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	732.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,831.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,831.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,323.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,323.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	274.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	274.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	925.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	925.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,226.69	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,799.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,799.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,812.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,812.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,593.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	862.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	862.69
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,143.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,143.00
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	290,040.00
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	132,995.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	132,995.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	74.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	237.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	237.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	110,937.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	110,937.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,129.00	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,680.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,680.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,005.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,005.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	92,398.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	92,398.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,715.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,715.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,267.50
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	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	37,053.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,053.51
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 1° QNA	9,476.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,476.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,559.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,559.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	991.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	991.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,386.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,386.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,720.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,720.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	410.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	410.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	593.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	593.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	999.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	999.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	983.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	983.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,557.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,557.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,557.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,557.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	459.04	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	459.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,495.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,495.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	8,951.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,951.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,091.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,091.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	627.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	627.54
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,927.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,927.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	732.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	732.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,831.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,831.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,323.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,323.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	274.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	274.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	925.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	925.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,799.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,799.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,812.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,812.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,593.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,593.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	862.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	862.69
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,143.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,143.00
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	290,040.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	132,995.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	74.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	237.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	110,937.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	246,892.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	138,422.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	505,275.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	51,394.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	164,642.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,730.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,013.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,391.00	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 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,166.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,755.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,840.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,033.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,010.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,312.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,875.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,680.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,005.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	92,398.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,715.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,267.50	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	37,053.51	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	9,476.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,559.85	0.00
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	3,386.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,720.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	410.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	593.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	999.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	983.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,557.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,557.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	459.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,495.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,951.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,091.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	627.54	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,927.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	732.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,831.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,323.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	274.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	925.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,799.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,812.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,593.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	862.69	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	43,143.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>17,279,654.04</b>	<b>17,279,654.04</b>

--Mvtos Existencias 21,687,083.23 26,006,996.74

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL****COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° 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 1° QNA 2,812.42 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 43,501.92 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 43,501.92 0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 43,501.92 0.00****ORGANO DE CONTROL INTERNO****MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 24,836.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 36,342.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 61,178.50 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 61,178.50 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO 61,178.50 0.00****Policia Vial****VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 132,995.60 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 883.15 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 133,878.75 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 133,878.75 0.00

**Policia Vial 133,878.75 0.00****PRESIDENCIA MUNICIPAL****APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES****NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 30,844.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 8,656.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 9,342.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 48,843.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 48,843.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL 48,843.00 0.00****SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 290,040.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 25,130.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 3,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 318,170.50 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 318,170.50 0.00

**SALA DE REGIDORES 318,170.50 0.00****Secretaria General****REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 50,899.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	744.66	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	51,643.66	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	51,643.66	0.00
		<b>Secretaria General</b>	51,643.66	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
<b>COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,328.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,083.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	41,083.00	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	41,083.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,955.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,955.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	38,955.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	38,955.00	0.00
<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>				
<b>COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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
		<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>	23,940.00	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>				
<b>CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,627.50	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	10,627.50	0.00
		<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>	10,627.50	0.00
<b>UNIDAD DE REACCIÓN</b>				
<b>COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,970.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,953.84	0.00
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	12,953.84	0.00
		<b>UNIDAD DE REACCIÓN</b>	12,953.84	0.00

**Cargos \$4,407,429.19**

**Abonos \$4,407,429.19**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2

Folio Sist. N° 3,900.00

Fecha: 28-Jul-2017

Status: Aplicada

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

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,884.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,551.78	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,435.78</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			16,435.78	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>16,435.78</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	549,687.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	441.58	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 2° QNA	19,450.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,899.89	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>580,479.82</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			580,479.82	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>580,479.82</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,739.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,010.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	947.68	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>58,697.18</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			58,697.18	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>58,697.18</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,051.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,725.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>25,776.50</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			25,776.50	0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>25,776.50</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,689.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,371.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	500.06	0.00

		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	57,560.56	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		57,560.56	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			57,560.56	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 2° 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 2° QNA	12,480.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,768.45	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,320.45	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		42,320.45	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			42,320.45	0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,500.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		3,500.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			3,500.00	0.00

**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,565.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,565.00	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		8,565.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			8,565.00	0.00

**COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESI**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,565.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	530.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,095.80	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		9,095.80	0.00
<b>A LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>			9,095.80	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 2° QNA	8,565.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,407.95	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,972.95	0.00
	EJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		9,972.95	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			9,972.95	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 2° QNA	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,733.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,364.73	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,474.50	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 2° QNA	14,173.84	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,967.55	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,226.69	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	180,854.13	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	180,854.13	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			180,854.13	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 2° QNA	6,833.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,060.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,509.59	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,402.79	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTO	19,402.79	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			19,402.79	0.00

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,332.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,332.50	0.00
		R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	4,332.50	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			4,332.50	0.00

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,149.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,149.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	8,149.00	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			8,149.00	0.00

**Dirección de Catastro**

**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,938.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,140.16	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	72,078.66	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	72,078.66	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			72,078.66	0.00

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,477.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,477.50	0.00
		HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	9,477.50	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			9,477.50	0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,949.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,332.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	570.08	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,481.90	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>56,332.98</b>	<b>0.00</b>
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			56,332.98	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>56,332.98</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	55,002.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,875.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	554.30	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>68,432.30</b>	<b>0.00</b>
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			68,432.30	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>68,432.30</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,920.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,920.00</b>	<b>0.00</b>
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			6,920.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>6,920.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	140,656.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,185.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,639.12	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,064.97	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>179,545.59</b>	<b>0.00</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			179,545.59	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>179,545.59</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,550.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,635.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,673.16	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>39,858.16</b>	<b>0.00</b>
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			39,858.16	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>39,858.16</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,205.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>12,205.00</b>	<b>0.00</b>
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			12,205.00	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>12,205.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,477.50
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 PÉRDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,005.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,005.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			10,005.00	0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

10,005.00 0.00

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

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

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

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 24,695.00 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 24,695.00 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

24,695.00 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	247,120.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,680.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	42.65	0.00
-----------------------------------	--------------------	----------------------	-------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,773.53	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 323,616.68 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 323,616.68 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

323,616.68 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 PÉRDIDAS**

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	499.97	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 61,791.47 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 61,791.47 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

61,791.47 0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	32,768.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 115,467.38 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 115,467.38 0.00

## DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

115,467.38

0.00

## DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

## ATENCIÓN 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 ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION. 9,570.00 0.00

## DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

9,570.00

0.00

## DIRECCION DE PATRIMONIO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,702.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,792.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,494.50 0.00

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

## DIRECCION DE PATRIMONIO

13,494.50

0.00

## DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 7,955.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,525.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,480.00 0.00

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

## DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

13,480.00

0.00

## DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

## OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 38,583.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 38,583.50 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 38,583.50 0.00

## AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

38,583.50

0.00

## DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 116,708.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 97,847.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,369.26 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 216,924.76 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 216,924.76 0.00

## DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

216,924.76

0.00

## DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

## ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 16,519.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,019.00 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 19,019.00 0.00

## DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

19,019.00

0.00

## DIRECCION DE SALUD

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,984.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,332.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>46,316.50</b>	<b>0.00</b>	
	PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		46,316.50	0.00	
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>46,316.50</b>	<b>0.00</b>	

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

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° QNA	12,920.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>27,311.00</b>	<b>0.00</b>	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		27,311.00	0.00	
		<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	<b>27,311.00</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL****IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

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

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,250.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,551.70	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>37,802.20</b>	<b>0.00</b>	
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		37,802.20	0.00	
		<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>37,802.20</b>	<b>0.00</b>	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,934.00	0.00	

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,016.58	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,950.58	0.00	
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		34,950.58	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>34,950.58</b>	<b>0.00</b>	

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,681.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,214.80	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	1,030.11	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,879.07	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	199,804.98	0.00	
		EGRESOS 2017	199,804.98	0.00	
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>199,804.98</b>	<b>0.00</b>	

### INSTITUTO DE LA MUJER

#### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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	10,750.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,128.00	0.00	
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		22,128.00	0.00	
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>22,128.00</b>	<b>0.00</b>	

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	52,726.50	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		52,726.50	0.00	
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>52,726.50</b>	<b>0.00</b>	

### Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	164,677.70	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	59,780.00	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	6,538.78	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,486.73	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	1,137.21	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	233,620.42	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		233,620.42	0.00	
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>233,620.42</b>	<b>0.00</b>	

### 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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,333.26	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,312.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	77,970.76	0.00	

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 77,970.76 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS 77,970.76 0.00**

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 27,799.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,799.00 0.00**

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 27,799.00 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 27,799.00 0.00**

**JEFATURA DE GABINETE**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 25,505.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 29,545.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 55,050.00 0.00**

LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 55,050.00 0.00

**JEFATURA DE GABINETE 55,050.00 0.00**

**JEFATURA DE MERCADOS**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 29,013.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,300.00 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 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 933.28 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 41,868.15 0.00**

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 41,868.15 0.00

**JEFATURA DE MERCADOS 41,868.15 0.00**

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 113,717.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 43,857.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,811.51 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,437.06 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 163,823.57 0.00**

PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 163,823.57 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 163,823.57 0.00**

**JEFATURA DE RASTRO**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 76,042.70 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 18,624.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,367.51 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 96,034.21 0.00**

OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 96,034.21 0.00

**JEFATURA DE RASTRO 96,034.21 0.00**

**JEFATURA DE TURISMO**

**IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

<b>JEFATURA DE TURISMO</b>	<b>5,872.50</b>	<b>0.00</b>
----------------------------	-----------------	-------------

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA****MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	60,992.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>67,492.00</b>	<b>0.00</b>
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	67,492.00	0.00

<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>67,492.00</b>	<b>0.00</b>
--	------------------	-------------

**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 4876	0.00	348,362.06
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20170726	0.00	3,529,287.59
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728 DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)				
DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	PRESTAMOS REINTEGRO	Cheque N° 4876	22,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	0.00	22,500.00
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	26,375.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02810 JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	375.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02925 JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	10,000.00	0.00
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13418 IRENE RAMIREZ ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13419 JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13443 DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448 GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543 LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263 MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	875.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14264 MARTIN SALDAÑA AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN SALDAÑA AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
MARTIN SALDAÑA AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265 ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14273 VERONICA CALERO SERRANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CALERO SERRANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14485 MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14495 SALVADOR CERVANTES DE LEON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14496 DANIEL ACEVES SALDIVAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL ACEVES SALDIVAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,000.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14565	ROSALIO BEATO GUZMAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14566	HILARIO ANGEL AGUIRRE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
HILARIO ANGEL AGUIRRE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14571	JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00	
JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14572	SANTIAGO NAVARRO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANTIAGO NAVARRO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
SANTIAGO NAVARRO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13185	GABRIELA ROMAN GARIBAY (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GABRIELA ROMAN GARIBAY	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,743.02	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14001	EDITH YANELY GARCIA GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
EDITH YANELY GARCIA GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,791.57	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14111	ROSELIA MACARIO PEREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ROSELIA MACARIO PEREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,865.34	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14573	LUIS FELIPE MARQUEZ BRITO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LUIS FELIPE MARQUEZ BRITO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	14,443.89	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14574	JORGE GABRIEL MUÑOZ GUERRA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JORGE GABRIEL MUÑOZ GUERRA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,015.35	
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>71,375.00</b>	<b>3,962,383.82</b>	

## 2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,551.78	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,551.78	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	441.58	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	441.58	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,768.45	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,768.45	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	14,173.84	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,173.84	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,673.16	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,673.16	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	933.28	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	933.28	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	621.37	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	621.37	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,140.16	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,140.16	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	42.65	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42.65	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,505.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,505.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,437.06	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,437.06	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,367.51	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,367.51	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	570.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	570.08	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	19,450.55	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,450.55	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,773.53	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,773.53	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,030.11	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,030.11	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,811.51	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,811.51	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,844.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,844.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	290,040.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	290,040.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,955.00	0.00	









MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,064.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,064.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,967.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,967.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	1,486.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,486.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,639.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,639.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	549,687.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	549,687.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	947.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	947.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	500.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,364.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,364.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,733.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,733.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,481.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,481.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,016.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,016.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,137.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,137.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	8,333.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,333.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,908.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,908.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,137.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,137.95

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	31,947.29
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	9,026.11	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	417,214.02
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	27,769.71
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,367,939.84</b>
				<b>4,835,844.75</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

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

8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	441.58
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
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	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50
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	129,772.20
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	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,042.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,505.00
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	0.00	113,717.50
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	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	40,689.00
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	90,913.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,149.00
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	14,695.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	247,120.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	38,583.50
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	116,708.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	14,391.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	164,677.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	549,687.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,364.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVC	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,733.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,333.26
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	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,002.50
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	140,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,550.00
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
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	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,214.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,551.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	97,847.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,768.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,680.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,005.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,875.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,060.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,474.50
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	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,312.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,755.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,551.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,768.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,173.84
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	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,367.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,450.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,773.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,030.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,811.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,899.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,369.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,538.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,967.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,486.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,639.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	947.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,016.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,908.91

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,137.95
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	2,673.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,437.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,192.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,064.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,481.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,137.21
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	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	441.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	441.58
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	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	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	129,772.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,772.20
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	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,042.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,042.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,013.50	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	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	40,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,689.00







MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,060.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,060.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,474.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,474.50
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	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	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	43,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,312.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,312.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,755.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,755.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,551.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,551.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,768.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,768.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	14,173.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,173.84
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	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 P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	42.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,367.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,367.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	19,450.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,450.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,773.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,773.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,030.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,030.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,811.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,811.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,899.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,899.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,369.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,369.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,538.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,538.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,967.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,967.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,486.73	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,486.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,639.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,639.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	947.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	947.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,016.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,016.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,908.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,908.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,137.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,137.95
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,673.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,673.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	933.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,437.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,437.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,192.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,192.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,064.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,064.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,481.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,481.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,137.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,137.21
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	441.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	441.58
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	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	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	116,708.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,708.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,681.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	164,677.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	164,677.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	549,687.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	549,687.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,364.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,364.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,733.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,733.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,333.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,333.26
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	9,477.50
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	55,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	140,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,550.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	59,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,214.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,214.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,551.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,551.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,920.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,551.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,551.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,768.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,768.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	14,173.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,173.84
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	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 P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	42.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,367.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,367.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	19,450.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,450.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,773.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,773.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,030.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,030.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,811.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,811.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,899.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,899.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,369.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,369.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,538.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,538.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,967.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,967.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,486.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,486.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,639.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,639.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	947.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	947.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,016.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,016.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,908.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,908.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,137.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,137.95
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,673.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,673.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	933.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,437.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,437.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,192.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,192.47

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,064.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,064.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,481.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,481.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,137.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,137.21
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	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	441.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	441.58
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	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	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,328.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	129,772.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,772.20
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	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,042.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,042.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,013.50	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	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	40,689.00	0.00







MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,060.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,060.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,474.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,474.50
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	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	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	43,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,312.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,312.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,755.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,755.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,551.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,551.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,768.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,768.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	14,173.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,173.84
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	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 P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	42.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,367.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,367.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	19,450.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,450.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,773.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,773.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,030.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,030.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,811.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,811.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,899.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,899.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,369.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,369.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,538.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,538.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,967.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,967.55

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,486.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,486.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,639.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,639.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	947.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	947.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,016.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,016.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,908.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,908.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,137.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,137.95
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,673.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,673.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	933.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,437.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,437.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,192.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,192.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,879.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,064.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,064.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,226.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,226.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,481.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,481.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,137.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,137.21
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	34,955.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	441.58	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	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,328.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,772.20	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	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,042.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,505.00	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	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	40,689.00	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	90,913.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	14,695.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	247,120.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	38,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,708.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	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	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,681.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	164,677.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	549,687.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,364.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,733.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,333.26	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	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,656.50	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	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	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,214.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,551.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,847.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,768.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,680.00	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	10,005.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,875.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,060.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,474.50	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	2,725.00	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	43,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,312.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,755.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,551.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,768.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	14,173.84	0.00
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	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	42.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,367.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	19,450.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,773.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,030.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,811.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,899.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,369.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,538.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,967.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,486.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,639.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	947.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	500.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,016.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,908.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,137.95	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	2,673.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	933.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,437.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,192.47	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	3,879.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,064.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,226.69	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,481.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,137.21	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			17,435,654.92	17,435,654.92
control sist.			21,874,969.76	26,233,883.49
<b>--Mvtos Existencias</b>			21,874,969.76	26,233,883.49

### 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 2° QNA	37,221.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	570.08	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,192.47	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			40,984.05	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			40,984.05	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			40,984.05	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 2° QNA	24,836.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,342.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,908.91	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			63,087.41	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			63,087.41	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			63,087.41	0.00

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,772.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	883.15	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			130,655.35	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			130,655.35	0.00
<b>Policia Vial</b>			130,655.35	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	290,040.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,130.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			318,170.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			318,170.50	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			318,170.50	0.00

**Secretaría 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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 744.66 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 51,643.66 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 51,643.66 0.00

**Secretaría General** 51,643.66 0.00**SECRETARIA PARTICULAR****COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 24,328.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 16,755.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 41,083.00 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 41,083.00 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR** 41,083.00 0.00**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,000.00 0.00

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

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 38,955.00 0.00

**SINDICATURA** 38,955.00 0.00**UNIDAD DE ANALISIS****COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 23,940.00 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 1,137.95 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 25,077.95 0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA 25,077.95 0.00

**UNIDAD DE ANALISIS** 25,077.95 0.00**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL****CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 7,560.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,067.50 0.00

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

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

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL** 10,627.50 0.00**UNIDAD DE REACCIÓN****COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,970.00 0.00

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

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

**UNIDAD DE REACCIÓN** 11,970.00 0.00



<b>Cargos</b>	<b>\$4,439,314.84</b>
---------------	-----------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,439,314.84</b>
---------------	-----------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3

Folio Sist. N° 4,032.00

Fecha: 27-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORES QUE PRESTARON SU SERVICIO EN RETIRAR EL LIRIO EN EL RIO ERMA SANTIAGO POR EL PERIODO DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Cheque N° 5103	0.00	5,250.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01564 GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,250.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14545 LEON LOPEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON LOPEZ MARIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,250.00

GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRE	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
control sist.			26,250.00	31,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>26,250.00</b>	<b>31,500.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$5,250.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$5,250.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4

Folio Sist. N° 4,033.00

Fecha: 19-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA A26878 POR COMPRA DE CONEXIONES Y MANGUERA PARA UNIDAD A-31 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MANGUERA ALTA P	CFDI 26878	369.21	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>369.21</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			369.21	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>369.21</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR CONEXION HEMBRA Y MANGUERA A	Cheque N° 5017	0.00	369.21
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	369.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	369.21
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>369.21</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MANGUERA ALTA P	CFDI 26878	369.21	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MANGUERA ALTA P	CFDI 26878	0.00	369.21
			<b>2) PASIVO</b>	<b>369.21</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MANGUERA ALTA P	CFDI 26878	0.00	369.21
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MANGUERA ALTA P	CFDI 26878	369.21	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MANGUERA ALTA P	CFDI 26878	0.00	369.21
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MANGUERA ALTA P	CFDI 26878	369.21	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MANGUERA ALTA P	CFDI 26878	0.00	369.21
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MANGUERA ALTA P	CFDI 26878	369.21	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MANGUERA ALTA P	CFDI 26878	0.00	369.21
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION HEMBRA Y MANGUERA ALTA P	CFDI 26878	369.21	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>1,476.84</b>	<b>1,476.84</b>
control sist.			2,215.26	2,584.47
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>2,215.26</b>	<b>2,584.47</b>

Cargos \$369.21

Abonos \$369.21

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5

Folio Sist. N° 4,034.00

Fecha: 18-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6383 PORCOMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A DAMNIFICADOS POR INCENDIO EN CALLE TOMAS SALDAÑA COL. TORRECILLAS.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
TORRES SILVA RENE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOY	CFDI 6383	19,380.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>19,380.99</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,380.99	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>19,380.99</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES SILVA RENE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOY	Cheque N° 4990	0.00	19,380.99
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES SILVA RENE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOY	CFDI 6383	19,380.99	0.00
TORRES SILVA RENE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOY	CFDI 6383	0.00	19,380.99
			<b>2) PASIVO</b>	<b>19,380.99</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES SILVA RENE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOY	CFDI 6383	0.00	19,380.99
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES SILVA RENE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOY	CFDI 6383	19,380.99	0.00
TORRES SILVA RENE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOY	CFDI 6383	0.00	19,380.99
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES SILVA RENE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOY	CFDI 6383	19,380.99	0.00
TORRES SILVA RENE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOY	CFDI 6383	0.00	19,380.99
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES SILVA RENE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOY	CFDI 6383	19,380.99	0.00
TORRES SILVA RENE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOY	CFDI 6383	0.00	19,380.99
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES SILVA RENE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOY	CFDI 6383	19,380.99	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>77,523.96</b>
			control sist.	96,904.95
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>116,285.94</b>

Cargos \$19,380.99

Abonos \$19,380.99

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 4,035.00  
Fecha: 20-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29 POR ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION CON ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO, MACHUELOS BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE EN CALLE TORONJA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCOOP/HABITAT/001-2016 HABITAT 2016.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION ADOQI	CFDI 29	732,018.24	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	732,018.24
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		732,018.24	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	732,018.24
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509	BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesoreria)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	PAGO POR ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION	Transf N° 20170701	0.00	732,018.24
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-13882	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION ADOQI	CFDI 29	732,018.24	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION ADOQI	CFDI 29	0.00	732,018.24
			<b>2) PASIVO</b>	732,018.24
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 ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION ADOQI	CFDI 29	0.00	732,018.24
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION ADOQI	CFDI 29	732,018.24	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION ADOQI	CFDI 29	0.00	732,018.24
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION ADOQI	CFDI 29	732,018.24	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION ADOQI	CFDI 29	0.00	732,018.24
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION ADOQI	CFDI 29	732,018.24	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION ADOQI	CFDI 29	0.00	732,018.24
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	POR ESTIMACION 4 DE CONSTRUCCION ADOQI	CFDI 29	732,018.24	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,928,072.96
			control sist.	3,660,091.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	3,660,091.20
				4,392,109.44

Cargos \$732,018.24

Abonos \$732,018.24

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 4,036.00

Fecha: 27-Jul-2017

Status: Aplicada

TRANSPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA DE PROGRAMA FAIP.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170701	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13511 BANORTE 2016 FAIP CTA.0433995128 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170701	0.00	10,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8

Folio Sist. N° 4,037.00

Fecha: 10-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR-709 CR-7098 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7098	3,631.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,631.30</b>
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			3,631.30	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>3,631.30</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI C12203	20,602.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7099	51,560.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>72,162.73</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			72,162.73	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>72,162.73</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	Transf N° 20170703	0.00	75,794.03
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	75,794.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	75,794.03
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>75,794.03</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7099	51,560.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7099	0.00	51,560.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7098	3,631.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7098	0.00	3,631.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI C12203	20,602.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI C12203	0.00	20,602.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>75,794.03</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7099	0.00	51,560.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7098	0.00	3,631.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI C12203	0.00	20,602.00
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7099	51,560.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7099	0.00	51,560.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7098	3,631.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7098	0.00	3,631.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI C12203	20,602.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI C12203	0.00	20,602.00
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 PARA VEHIC	CFDI CR7099	51,560.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7099	0.00	51,560.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7098	3,631.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7098	0.00	3,631.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI C12203	20,602.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI C12203	0.00	20,602.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				



GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7099	51,560.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7099	0.00	51,560.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7098	3,631.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7098	0.00	3,631.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI C12203	20,602.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI C12203	0.00	20,602.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7099	51,560.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI CR7098	3,631.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI C12203	20,602.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>303,176.12</b>	<b>303,176.12</b>
control sist.			<b>454,764.18</b>	<b>530,558.21</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>454,764.18</b>	<b>530,558.21</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$75,794.03</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$75,794.03</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9

Folio Sist. N° 4,038.00

Fecha: 27-Jul-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA DE PROGRAMA PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION	Transf N° 20170701	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13264 BANORTE PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0420487221 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS PARA CANCELACION	Transf N° 20170701	0.00	10,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-10  
**Folio Sist. N°** 4,039.00  
**Fecha:** 27-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DE ATA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV POR COMPRA DE DESMOLDANTE PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REMODELACION DE PARQUIMETROS EN CALLE RAMON CORONA Y REFORMA.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE	Transf N° 20170704	9,466.76	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE	Transf N° 20170704	0.00	9,466.76
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>9,466.76</b>
			control sist.	<b>9,466.76</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,466.76</b>

**Cargos \$9,466.76**

**Abonos \$9,466.76**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 4,040.00  
Fecha: 17-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 098 DE JULIO DEL 2017. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11787	65,928.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>65,928.17</b>
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			65,928.17	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>65,928.17</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11781	9,511.79	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,511.79</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			9,511.79	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>9,511.79</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11753	803.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>803.99</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			803.99	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>803.99</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11774	1,446.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,446.20</b>
EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,446.20	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>1,446.20</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11771	459.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11763	884.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,344.29</b>
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,344.29	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>1,344.29</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11744	402.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>402.00</b>
EJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			402.00	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>402.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11769	1,938.69	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,938.69</b>	<b>0.00</b>
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		1,938.69	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,938.69</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11737	160.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>160.60</b>	<b>0.00</b>
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		160.60	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>160.60</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11725	402.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>402.00</b>	<b>0.00</b>
	R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		402.00	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>402.00</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11724	384.04	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>384.04</b>	<b>0.00</b>
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		384.04	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>384.04</b>	<b>0.00</b>

#### Dirección de Catastro

##### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11761	932.65	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>932.65</b>	<b>0.00</b>
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		932.65	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>932.65</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11755	2,843.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11720	2,600.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,443.32</b>	<b>0.00</b>
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		5,443.32	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>5,443.32</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE CULTURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11726	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11734	160.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11764	1,575.13	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,057.52</b>	<b>0.00</b>
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,057.52	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>2,057.52</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE EDUCACION

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11747	321.60	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		321.60	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		321.60	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>321.60</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11739		3,334.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11772		16,935.39	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,269.48	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		20,269.48	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>20,269.48</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11776		884.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11746		402.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,286.40	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		1,286.40	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>1,286.40</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11741		321.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		321.60	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		321.60	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>321.60</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11756		1,221.76	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,221.76	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		1,221.76	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>1,221.76</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11788		80,131.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11784		10,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		90,131.57	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		90,131.57	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>90,131.57</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11759		257.52	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		257.52	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		257.52	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>257.52</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
<b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11762		1,612.70	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,612.70	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,612.70	0.00

<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	1,612.70	0.00
---	----------	------

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**

**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFI 11767	1,286.59	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,286.59	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	1,286.59	0.00

<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	1,286.59	0.00
--	----------	------

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFI 11721	5,399.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFI 11780	20,896.41	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	26,296.40	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	26,296.40	0.00

<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	26,296.40	0.00
---	-----------	------

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFI 11745	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFI 11743	402.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	804.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	804.00	0.00

<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>	804.00	0.00
---	--------	------

**DIRECCION DE SALUD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFI 11732	402.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	402.00	0.00
	PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	402.00	0.00

<b>DIRECCION DE SALUD</b>	402.00	0.00
---------------------------	--------	------

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFI 11768	482.39	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	482.39	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	482.39	0.00

<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>	482.39	0.00
--	--------	------

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFI 11765	1,602.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFI 11752	643.39	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,245.79	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	2,245.79	0.00

<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	2,245.79	0.00
--	----------	------

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFI 11729	852.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFI 11735	445.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFI 11736	643.49	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,940.79	0.00
	EGRESOS 2017	1,940.79	0.00

<b>Hacienda Municipal</b>	1,940.79	0.00
---------------------------	----------	------

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11742	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11748	321.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>643.20</b>	<b>0.00</b>
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		643.20	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>		<b>643.20</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11770	1,553.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11722	2,000.02	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>3,553.11</b>	<b>0.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,553.11	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>		<b>3,553.11</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11728	884.06	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>884.06</b>	<b>0.00</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		884.06	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>		<b>884.06</b>	<b>0.00</b>

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11758	1,704.44	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,704.44</b>	<b>0.00</b>
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,704.44	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>		<b>1,704.44</b>	<b>0.00</b>

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11733	562.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>562.80</b>	<b>0.00</b>
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		562.80	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>		<b>562.80</b>	<b>0.00</b>

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11779	5,619.68	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>5,619.68</b>	<b>0.00</b>
PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,619.68	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>		<b>5,619.68</b>	<b>0.00</b>

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11760	1,378.65	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,378.65</b>	<b>0.00</b>
OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,378.65	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>		<b>1,378.65</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA****MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11750	725.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>725.10</b>
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			725.10	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>725.10</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181	BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	Transf N° 20170707	0.00	300,868.08
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	300,868.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	300,868.08
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>300,868.08</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11723	482.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11723	0.00	482.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11725	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11725	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11724	384.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11724	0.00	384.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11726	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11726	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11727	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11727	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11728	884.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11728	0.00	884.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11729	852.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11729	0.00	852.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11730	836.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11730	0.00	836.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11731	670.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11731	0.00	670.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11732	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11732	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11733	562.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11733	0.00	562.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11734	160.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11734	0.00	160.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11735	445.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11735	0.00	445.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11736	643.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11736	0.00	643.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11737	160.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11737	0.00	160.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11738	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11738	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11739	3,334.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11739	0.00	3,334.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11740	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11740	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11741	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11741	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11742	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11742	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11743	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11743	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11744	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11744	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11745	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11745	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11746	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11746	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11747	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11747	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11748	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11748	0.00	321.60



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11788	0.00	80,131.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11722	2,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11722	0.00	2,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11721	5,399.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11721	0.00	5,399.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11720	2,600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11720	0.00	2,600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11784	10,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11784	0.00	10,000.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>300,868.08</b>	<b>300,868.08</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11723	0.00	482.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11725	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11724	0.00	384.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11726	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11727	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11728	0.00	884.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11729	0.00	852.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11730	0.00	836.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11731	0.00	670.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11732	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11733	0.00	562.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11734	0.00	160.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11735	0.00	445.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11736	0.00	643.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11742	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11743	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11744	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11745	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11746	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11747	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11748	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11749	0.00	1,555.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11750	0.00	725.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11751	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11752	0.00	643.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11753	0.00	803.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11754	0.00	1,965.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11755	0.00	2,843.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11756	0.00	1,221.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11757	0.00	1,446.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11758	0.00	1,704.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11759	0.00	257.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11760	0.00	1,378.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11761	0.00	932.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11762	0.00	1,612.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11763	0.00	884.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11764	0.00	1,575.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11765	0.00	1,602.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11766	0.00	1,929.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11767	0.00	1,286.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11768	0.00	482.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11769	0.00	1,938.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11770	0.00	1,553.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11771	0.00	459.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11772	0.00	16,935.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11773	0.00	9,734.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11774	0.00	1,446.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11775	0.00	803.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11776	0.00	884.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11777	0.00	13,794.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11778	0.00	10,773.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11788	0.00	80,131.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11722	0.00	2,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11721	0.00	5,399.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11720	0.00	2,600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11784	0.00	10,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11737	0.00	160.60







CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11761	932.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11761	0.00	932.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11762	1,612.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11762	0.00	1,612.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11763	884.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11763	0.00	884.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11764	1,575.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11764	0.00	1,575.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11765	1,602.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11765	0.00	1,602.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11766	1,929.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11766	0.00	1,929.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11767	1,286.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11767	0.00	1,286.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11768	482.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11768	0.00	482.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11769	1,938.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11769	0.00	1,938.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11770	1,553.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11770	0.00	1,553.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11771	459.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11771	0.00	459.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11772	16,935.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11772	0.00	16,935.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11773	9,734.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11773	0.00	9,734.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11774	1,446.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11774	0.00	1,446.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11775	803.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11775	0.00	803.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11776	884.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11776	0.00	884.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11777	13,794.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11777	0.00	13,794.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11788	80,131.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11788	0.00	80,131.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11722	2,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11722	0.00	2,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11721	5,399.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11721	0.00	5,399.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11720	2,600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11720	0.00	2,600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11784	10,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11784	0.00	10,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11736	0.00	643.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11737	160.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11737	0.00	160.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11738	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11738	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11739	3,334.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11739	0.00	3,334.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11740	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11740	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11778	10,773.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11778	0.00	10,773.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11779	5,619.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11779	0.00	5,619.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11780	20,896.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11780	0.00	20,896.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11781	9,511.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11781	0.00	9,511.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11787	65,928.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11787	0.00	65,928.17
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11723	482.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11723	0.00	482.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11725	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11725	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11724	384.04	0.00





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11765	1,602.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11765	0.00	1,602.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11766	1,929.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11766	0.00	1,929.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11767	1,286.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11767	0.00	1,286.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11768	482.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11768	0.00	482.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11769	1,938.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11769	0.00	1,938.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11770	1,553.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11770	0.00	1,553.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11771	459.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11771	0.00	459.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11772	16,935.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11772	0.00	16,935.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11773	9,734.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11773	0.00	9,734.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11774	1,446.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11774	0.00	1,446.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11775	803.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11775	0.00	803.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11776	884.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11776	0.00	884.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11777	13,794.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11777	0.00	13,794.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11787	0.00	65,928.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11788	80,131.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11788	0.00	80,131.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11722	2,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11722	0.00	2,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11721	5,399.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11721	0.00	5,399.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11720	2,600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11720	0.00	2,600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11784	10,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11784	0.00	10,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11736	643.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11736	0.00	643.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11737	160.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11737	0.00	160.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11738	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11738	0.00	321.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11739	3,334.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11739	0.00	3,334.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11740	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11740	0.00	402.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11778	10,773.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11778	0.00	10,773.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11779	5,619.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11779	0.00	5,619.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11780	20,896.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11780	0.00	20,896.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11781	9,511.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11781	0.00	9,511.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11787	65,928.17	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11723	482.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11725	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11724	384.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11726	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11727	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11728	884.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11729	852.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11730	836.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11731	670.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11732	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11733	562.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11734	160.79	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11735	445.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11741	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11742	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11743	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11744	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11745	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11746	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11747	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11748	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11749	1,555.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11750	725.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11751	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11752	643.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11753	803.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11754	1,965.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11755	2,843.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11756	1,221.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11757	1,446.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11758	1,704.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11759	257.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11760	1,378.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11761	932.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11762	1,612.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11763	884.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11764	1,575.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11765	1,602.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11766	1,929.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11767	1,286.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11768	482.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11769	1,938.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11770	1,553.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11771	459.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11772	16,935.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11773	9,734.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11774	1,446.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11775	803.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11776	884.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11777	13,794.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11787	65,928.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11788	80,131.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11722	2,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11721	5,399.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11720	2,600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11784	10,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11736	643.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11737	160.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11738	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11739	3,334.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11740	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11778	10,773.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11779	5,619.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11780	20,896.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11781	9,511.79	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>1,203,472.32</b>	<b>1,203,472.32</b>
control sist.			1,805,208.48	2,106,076.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,805,208.48</b>	<b>2,106,076.56</b>

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

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

**TRANSPARENCIA**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11740	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11775	803.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11766	1,929.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,135.59</b>	<b>0.00</b>

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 3,135.59 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO 3,135.59 0.00**

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11773	9,734.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,734.01	0.00
<b>VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR</b>		9,734.01	0.00
<b>Policia Vial</b>		9,734.01	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11777	13,794.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11730	836.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11723	482.39	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,113.57	0.00
<b>Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.</b>		15,113.57	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		15,113.57	0.00

**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11727	402.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11738	321.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11778	10,773.05	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,496.65	0.00
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>		11,496.65	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>		11,496.65	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11757	1,446.60	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,446.60	0.00
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>		1,446.60	0.00
<b>Secretaria General</b>		1,446.60	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11754	1,965.22	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,965.22	0.00
<b>A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.</b>		1,965.22	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>		1,965.22	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11751	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11731	670.04	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,714.54	0.00
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>		1,714.54	0.00
<b>SINDICATURA</b>		1,714.54	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11749	1,555.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,555.01	0.00
<b>CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.</b>		1,555.01	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>		1,555.01	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$300,868.08</b>
---------------	---------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$300,868.08</b>
---------------	---------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 4,041.00  
Fecha: 17-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7262 - 7261 - 12334 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2017. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7261	1,986.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,986.30</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,986.30</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7262	39,470.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR12334	20,540.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>60,010.68</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>60,010.68</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	Transf N° 20170706	0.00	61,996.98
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	61,996.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	61,996.98
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>61,996.98</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7262	39,470.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7262	0.00	39,470.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR12334	20,540.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR12334	0.00	20,540.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7261	1,986.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7261	0.00	1,986.30
			<b>2) PASIVO</b>	<b>61,996.98</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7262	0.00	39,470.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR12334	0.00	20,540.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7261	0.00	1,986.30
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 VEHICULOS	CFDI CR7262	39,470.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7262	0.00	39,470.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR12334	20,540.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR12334	0.00	20,540.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7261	1,986.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7261	0.00	1,986.30
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 VEHICULOS	CFDI CR7262	39,470.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7262	0.00	39,470.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR12334	20,540.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR12334	0.00	20,540.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7261	1,986.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7261	0.00	1,986.30
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 VEHICULOS	CFDI CR7262	39,470.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7262	0.00	39,470.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR12334	20,540.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR12334	0.00	20,540.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7261	1,986.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7261	0.00	1,986.30
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7262	39,470.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR12334	20,540.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI CR7261	1,986.30	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>247,987.92</b>	<b>247,987.92</b>
control sist.			<b>371,981.88</b>	<b>433,978.86</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>371,981.88</b>	<b>433,978.86</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$61,996.98</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$61,996.98</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 4,042.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURAS VARIAS DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2017. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6978	2,173.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,173.80</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>2,173.80</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE</b>				
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI C11915	20,507.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6979	32,885.13	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>53,392.13</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>53,392.13</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20170702	0.00	55,565.93
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	55,565.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	55,565.93
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>55,565.93</b>
				<b>111,131.86</b>
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI C11915	20,507.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI C11915	0.00	20,507.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6979	32,885.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6979	0.00	32,885.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6978	2,173.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6978	0.00	2,173.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>55,565.93</b>
				<b>55,565.93</b>
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI C11915	0.00	20,507.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6979	0.00	32,885.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6978	0.00	2,173.80
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI C11915	20,507.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI C11915	0.00	20,507.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6979	32,885.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6979	0.00	32,885.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6978	2,173.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6978	0.00	2,173.80
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI C11915	20,507.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI C11915	0.00	20,507.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6979	32,885.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6979	0.00	32,885.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6978	2,173.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6978	0.00	2,173.80
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI C11915	20,507.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI C11915	0.00	20,507.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6979	32,885.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6979	0.00	32,885.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6978	2,173.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6978	0.00	2,173.80
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI C11915	20,507.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6979	32,885.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	CFDI CR6978	2,173.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>222,263.72</b>	<b>222,263.72</b>
control sist.			333,395.58	388,961.51
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>333,395.58</b>	<b>388,961.51</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$55,565.93</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$55,565.93</b>
---------------	--------------------



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 4,043.00  
Fecha: 24-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-501-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7380	2,247.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,247.30</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>2,247.30</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE</b>				
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 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7381	48,996.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR12495	20,199.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>69,195.45</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>69,195.45</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20170721	0.00	71,442.75
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	69,195.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	69,195.45
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,247.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,247.30
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>71,442.75</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7381	48,996.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7381	0.00	48,996.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR12495	20,199.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR12495	0.00	20,199.00
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7380	2,247.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7380	0.00	2,247.30
			<b>2) PASIVO</b>	<b>71,442.75</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7381	0.00	48,996.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR12495	0.00	20,199.00
8.2.2.0.0-2611-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7380	0.00	2,247.30
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 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7381	48,996.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7381	0.00	48,996.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR12495	20,199.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR12495	0.00	20,199.00
8.2.4.0.0-2611-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7380	2,247.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7380	0.00	2,247.30
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 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7381	48,996.45	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7381	0.00	48,996.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR12495	20,199.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR12495	0.00	20,199.00
8.2.5.0.0-2611-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7380	2,247.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7380	0.00	2,247.30
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 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7381	48,996.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7381	0.00	48,996.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR12495	20,199.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR12495	0.00	20,199.00
8.2.6.0.0-2611-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7380	2,247.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7380	0.00	2,247.30
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 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7381	48,996.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR12495	20,199.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-501-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CR7380	2,247.30	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			285,771.00	285,771.00
control sist.			428,656.50	500,099.25
<b>--Mvtos Existencias</b>			428,656.50	500,099.25

<b>Cargos</b>	<b>\$71,442.75</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$71,442.75</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 4,044.00  
Fecha: 27-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 113 POR ANTICIPO DEL 50% EN SERVICIO A SISTEMA HIDRAULICO CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA COMPLETA PARA MOTOCONFORMADORA VOLVO UNIDAD 33 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO EN SISTEMA HIDRAULICO DE M	CFDI 113	27,318.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,318.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		27,318.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			27,318.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ISLAS NERI MARIA	PAGO POR SERVICIO EN SISTEMA HIDRAULIC	Transf N° 20170723	0.00	27,318.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	27,318.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14326	ISLAS NERI MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO EN SISTEMA HIDRAULICO DE M	CFDI 113	27,318.00	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO EN SISTEMA HIDRAULICO DE M	CFDI 113	0.00	27,318.00
		<b>2) PASIVO</b>	27,318.00	27,318.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO EN SISTEMA HIDRAULICO DE M	CFDI 113	0.00	27,318.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO EN SISTEMA HIDRAULICO DE M	CFDI 113	27,318.00	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO EN SISTEMA HIDRAULICO DE M	CFDI 113	0.00	27,318.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO EN SISTEMA HIDRAULICO DE M	CFDI 113	27,318.00	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO EN SISTEMA HIDRAULICO DE M	CFDI 113	0.00	27,318.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO EN SISTEMA HIDRAULICO DE M	CFDI 113	27,318.00	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO EN SISTEMA HIDRAULICO DE M	CFDI 113	0.00	27,318.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ISLAS NERI MARIA	POR SERVICIO EN SISTEMA HIDRAULICO DE M	CFDI 113	27,318.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	109,272.00	109,272.00
		control sist.	136,590.00	163,908.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			136,590.00	163,908.00

Cargos \$27,318.00

Abonos \$27,318.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 4,045.00  
Fecha: 27-Jul-2017  
Status: Aplicada

COMPRA DE DESMOLDANTE Y MOLDE FLEXIBLE PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUETROS EN CALLE HIDALGO ENTRE RAMON CORONA Y CALLE REFORMANO. COL. CENTRO.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE Y MOLDE FLEXIBLE PARA (	CFDI 3708	9,466.76	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,466.76</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,466.76	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>9,466.76</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	PAGO POR DESMOLDANTE Y MOLDE FLEXIBLE	Transf N° 20170725	0.00	9,466.76
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	9,466.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,466.76
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>9,466.76</b>
				<b>18,933.52</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14554 ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE Y MOLDE FLEXIBLE PARA (	CFDI 3708	9,466.76	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE Y MOLDE FLEXIBLE PARA (	CFDI 3708	0.00	9,466.76
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,466.76</b>
				<b>9,466.76</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE Y MOLDE FLEXIBLE PARA (	CFDI 3708	0.00	9,466.76
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE Y MOLDE FLEXIBLE PARA (	CFDI 3708	9,466.76	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE Y MOLDE FLEXIBLE PARA (	CFDI 3708	0.00	9,466.76
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE Y MOLDE FLEXIBLE PARA (	CFDI 3708	9,466.76	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE Y MOLDE FLEXIBLE PARA (	CFDI 3708	0.00	9,466.76
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE Y MOLDE FLEXIBLE PARA (	CFDI 3708	9,466.76	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE Y MOLDE FLEXIBLE PARA (	CFDI 3708	0.00	9,466.76
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE Y MOLDE FLEXIBLE PARA (	CFDI 3708	9,466.76	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>37,867.04</b>
				<b>37,867.04</b>
			control sist.	56,800.56
				66,267.32
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>56,800.56</b>
				<b>66,267.32</b>

Cargos **\$9,466.76**

Abonos **\$9,466.76**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 4,046.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3016 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD QUE DEPENDE DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3016	2,400.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,400.00	0.00
		EGRESOS 2017	2,400.00	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	2,400.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXIL	Cheque N° 4873	0.00	2,400.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14585 RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3016	2,400.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3016	0.00	2,400.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,400.00	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3016	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 LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3016	2,400.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3016	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 LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3016	2,400.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3016	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 LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3016	2,400.00	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3016	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 LOPEZ NANCY CAROLINA	POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE	Orden Pago N° 3016	2,400.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,600.00	9,600.00
		control sist.	12,000.00	14,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	12,000.00	14,400.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 4,047.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2585 POR LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIA GENERAL ADSCROTO A LA SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO SECRE	Cheque N° 5006	0.00	32,994.91
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	32,994.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00601 BANAMEX AGUINALDOS 6452143 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	AGUINALDO	Orden Pago N° 2585	43,894.52	0.00
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	AGUINALDO	Orden Pago N° 2585	0.00	43,894.52
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO	ISR SALARIOS RETENCION	Ref N° 2585	0.00	10,899.61
		<b>2) PASIVO</b>	43,894.52	54,794.13
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)				
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	AGUINALDO	Orden Pago N° 2585	0.00	43,894.52
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	AGUINALDO	Orden Pago N° 2585	43,894.52	0.00
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	AGUINALDO	Orden Pago N° 2585	0.00	43,894.52
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	AGUINALDO	Orden Pago N° 2585	43,894.52	0.00
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	AGUINALDO	Orden Pago N° 2585	0.00	43,894.52
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	AGUINALDO	Orden Pago N° 2585	43,894.52	0.00
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	AGUINALDO	Orden Pago N° 2585	0.00	43,894.52
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	AGUINALDO	Orden Pago N° 2585	43,894.52	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	175,578.08	175,578.08
		control sist.	219,472.60	263,367.12
		<b>--Mvtos Existencias</b>	219,472.60	263,367.12

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
BANAMEX AGUINALDOS 6452143	AGUINALDO	Orden Pago N° 2585	43,894.52	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	43,894.52	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	43,894.52	0.00
		<b>Secretaria General</b>	43,894.52	0.00

Cargos \$43,894.52

Abonos \$43,894.52

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 4,048.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5356906ZFE POR COMPRA DE CONCRETO FC250 PARA COLADO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN AREA DE TALLER DE MANTENIMIENTO.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA COLADO I	CFDI 5356906ZFE	23,756.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>23,756.44</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			23,756.44	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>23,756.44</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	Cheque N° 5096	0.00	23,756.44
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,756.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,756.44
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>23,756.44</b>
				<b>47,512.88</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA COLADO I	CFDI 5356906ZFE	23,756.44	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA COLADO I	CFDI 5356906ZFE	0.00	23,756.44
			<b>2) PASIVO</b>	<b>23,756.44</b>
				<b>23,756.44</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA COLADO I	CFDI 5356906ZFE	0.00	23,756.44
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA COLADO I	CFDI 5356906ZFE	23,756.44	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA COLADO I	CFDI 5356906ZFE	0.00	23,756.44
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA COLADO I	CFDI 5356906ZFE	23,756.44	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA COLADO I	CFDI 5356906ZFE	0.00	23,756.44
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA COLADO I	CFDI 5356906ZFE	23,756.44	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA COLADO I	CFDI 5356906ZFE	0.00	23,756.44
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA COLADO I	CFDI 5356906ZFE	23,756.44	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>95,025.76</b>
				<b>95,025.76</b>
			control sist.	142,538.64
				166,295.08
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>142,538.64</b>
				<b>166,295.08</b>

Cargos \$23,756.44

Abonos \$23,756.44

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 4,049.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2420 POR COMPRA DE SENSOR MAF PARA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE SENSOR MAF PARA UNIDAD C	CFDI 2420	1,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,500.00</b>
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,500.00	0.00
			<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>1,500.00</b>
			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO POR COMPRA DE SENSOR MAF PARA UN	Cheque N° 5089	0.00	1,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,500.00</b>
			<b>1,500.00</b>	<b>3,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE SENSOR MAF PARA UNIDAD C	CFDI 2420	1,500.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE SENSOR MAF PARA UNIDAD C	CFDI 2420	0.00	1,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,500.00</b>
			<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE SENSOR MAF PARA UNIDAD C	CFDI 2420	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE SENSOR MAF PARA UNIDAD C	CFDI 2420	1,500.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE SENSOR MAF PARA UNIDAD C	CFDI 2420	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE SENSOR MAF PARA UNIDAD C	CFDI 2420	1,500.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE SENSOR MAF PARA UNIDAD C	CFDI 2420	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE SENSOR MAF PARA UNIDAD C	CFDI 2420	1,500.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE SENSOR MAF PARA UNIDAD C	CFDI 2420	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE SENSOR MAF PARA UNIDAD C	CFDI 2420	1,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,000.00</b>
			<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
			control sist.	9,000.00
			<b>9,000.00</b>	<b>10,500.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,000.00</b>
			<b>9,000.00</b>	<b>10,500.00</b>

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 4,050.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 355 POR COMPRA DE COMPRESOR PARA EQUIPAMIENTO DE LA CUADRILLA DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRESOR PRETUL Y KIT DE MANGUER	CFDI 355	3,779.28	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<u>3,779.28</u>	<u>0.00</u>
	TEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		3,779.28	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<u>3,779.28</u>	<u>0.00</u>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRESOR PRETUL Y KIT DE MANGUER	Cheque N° 5086	0.00	3,779.28
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	<u>3,779.28</u>
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 COMPRESOR PRETUL Y KIT DE MANGUER	CFDI 355	3,779.28	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRESOR PRETUL Y KIT DE MANGUER	CFDI 355	0.00	3,779.28
		<b>2) PASIVO</b>	<u>3,779.28</u>	<u>3,779.28</u>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRESOR PRETUL Y KIT DE MANGUER	CFDI 355	0.00	3,779.28
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRESOR PRETUL Y KIT DE MANGUER	CFDI 355	3,779.28	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRESOR PRETUL Y KIT DE MANGUER	CFDI 355	0.00	3,779.28
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRESOR PRETUL Y KIT DE MANGUER	CFDI 355	3,779.28	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRESOR PRETUL Y KIT DE MANGUER	CFDI 355	0.00	3,779.28
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRESOR PRETUL Y KIT DE MANGUER	CFDI 355	3,779.28	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRESOR PRETUL Y KIT DE MANGUER	CFDI 355	0.00	3,779.28
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRESOR PRETUL Y KIT DE MANGUER	CFDI 355	3,779.28	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<u>15,117.12</u>	<u>15,117.12</u>
		control sist.	18,896.40	22,675.68
<b>--Mvtos Existencias</b>			<u>18,896.40</u>	<u>22,675.68</u>

Cargos **\$3,779.28**

Abonos **\$3,779.28**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22

Folio Sist. N° 4,051.00

Fecha: 28-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN SEMINARIO GUIA.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
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 LONAS DE LIMPIEZA DE RIO EN COMUNIC	CFDI 1925	4,404.40	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EN PL	CFDI 1917	1,972.00	0.00
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1957	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1959	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI 1897	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1866	3,480.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>15,772.40</b>	<b>0.00</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			<b>15,772.40</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>15,772.40</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMTATO DE ATENCION HOSPITALARIA	CFDI 1953	2,260.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,260.00</b>	<b>0.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			<b>2,260.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,260.00</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
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 LONAS DE TURISMO PARA DIFUSION	CFDI 1924	267.26	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>267.26</b>	<b>0.00</b>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			<b>267.26</b>	<b>0.00</b>
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>267.26</b>	<b>0.00</b>

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 5105	0.00	18,299.66
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>18,299.66</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMTATO DE ATENCION HOSPITALARIA	CFDI 1953	2,260.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMTATO DE ATENCION HOSPITALARIA	CFDI 1953	0.00	2,260.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE LIMPIEZA DE RIO EN COMUNIC	CFDI 1925	4,404.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE LIMPIEZA DE RIO EN COMUNIC	CFDI 1925	0.00	4,404.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE TURISMO PARA DIFUSION	CFDI 1924	267.26	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE TURISMO PARA DIFUSION	CFDI 1924	0.00	267.26
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EN PL	CFDI 1917	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EN PL	CFDI 1917	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1957	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1957	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1959	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1959	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI 1897	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI 1897	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1866	3,480.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1866	0.00	3,480.00
		2) PASIVO		18,299.66	18,299.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMTATO DE ATENCION HOSPITALARIA	CFDI 1953		0.00	2,260.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE TURISMO PARA DIFUSION	CFDI 1924		0.00	267.26
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE LIMPIEZA DE RIO EN COMUNIC	CFDI 1925		0.00	4,404.40
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EN PL	CFDI 1917		0.00	1,972.00
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI 1897		0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1866		0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1957		0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1959		0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMTATO DE ATENCION HOSPITALARIA	CFDI 1953		2,260.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMTATO DE ATENCION HOSPITALARIA	CFDI 1953		0.00	2,260.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE TURISMO PARA DIFUSION	CFDI 1924		267.26	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE TURISMO PARA DIFUSION	CFDI 1924		0.00	267.26
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE LIMPIEZA DE RIO EN COMUNIC	CFDI 1925		4,404.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE LIMPIEZA DE RIO EN COMUNIC	CFDI 1925		0.00	4,404.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EN PL	CFDI 1917		1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EN PL	CFDI 1917		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 PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1959		1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1959		0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI 1897		1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI 1897		0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1866		3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1866		0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1957		1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1957		0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMTATO DE ATENCION HOSPITALARIA	CFDI 1953		2,260.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMTATO DE ATENCION HOSPITALARIA	CFDI 1953		0.00	2,260.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE TURISMO PARA DIFUSION	CFDI 1924		267.26	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE TURISMO PARA DIFUSION	CFDI 1924		0.00	267.26
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE LIMPIEZA DE RIO EN COMUNIC	CFDI 1925		4,404.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE LIMPIEZA DE RIO EN COMUNIC	CFDI 1925		0.00	4,404.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EN PL	CFDI 1917		1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EN PL	CFDI 1917		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 PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1959		1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1959		0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI 1897		1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI 1897		0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1866		3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1866		0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1957		1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1957		0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMTATO DE ATENCION HOSPITALARIA	CFDI 1953		2,260.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMTATO DE ATENCION HOSPITALARIA	CFDI 1953		0.00	2,260.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE TURISMO PARA DIFUSION	CFDI 1924		267.26	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE TURISMO PARA DIFUSION	CFDI 1924		0.00	267.26
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE LIMPIEZA DE RIO EN COMUNIC	CFDI 1925		4,404.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE LIMPIEZA DE RIO EN COMUNIC	CFDI 1925		0.00	4,404.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EN PL	CFDI 1917		1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EN PL	CFDI 1917		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 PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1959		1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1959		0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI 1897		1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI 1897		0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1866		3,480.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1866	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1957	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1957	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMTATO DE ATENCION HOSPITALARIA	CFDI 1953	2,260.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE TURISMO PARA DIFUSION	CFDI 1924	267.26	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS DE LIMPIEZA DE RIO EN COMUNIC	CFDI 1925	4,404.40	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA EN PL	CFDI 1917	1,972.00	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1959	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION PERIODICO GUIA MEDIA P	CFDI 1897	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1866	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1957	1,972.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>73,198.64</b>	<b>73,198.64</b>
control sist.			91,498.30	109,797.96
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>91,498.30</b>	<b>109,797.96</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$18,299.66</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$18,299.66</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23

Folio Sist. N° 4,052.00

Fecha: 28-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2675 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HECTOR MANUEL LOMELI ZUÑIGA	PAGO POR LIQUIDACION COMO DIRECTOR DE	Cheque N° 5106	0.00	10,080.12
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13789	HECTOR MANUEL LOMELI ZUÑIGA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
HECTOR MANUEL LOMELI ZUÑIGA	PAGO POR LIQUIDACION COMO DIRECTOR DE	Cheque N° 5106	10,080.12	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,080.12	10,080.12
		control sist.	10,080.12	10,080.12
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,080.12	10,080.12

**Cargos \$10,080.12**

**Abonos \$10,080.12**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 4,053.00  
Fecha: 28-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 363 - 173 POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE RADIO E INSTALACION DE CODIGOS SONOROS Y SIRENA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SIRENA A CONTROL REMOTO BOCINA DI	CFDI 363	35,559.97	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIO MO	CFDI 173	928.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	7,492.44	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>43,980.41</b>	<b>0.00</b>
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			43,980.41	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>43,980.41</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO POR SERVICIOS Y REPARACIONES DE R	Cheque N° 5107	0.00	43,980.41
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	35,559.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,559.97
<b>1) ACTIVO</b>			<b>35,559.97</b>	<b>79,540.38</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02316 EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SIRENA A CONTROL REMOTO BOCINA DI	CFDI 363	35,559.97	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SIRENA A CONTROL REMOTO BOCINA DI	CFDI 363	0.00	35,559.97
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIO MO	CFDI 173	928.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIO MO	CFDI 173	0.00	928.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	7,492.44	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	0.00	7,492.44
<b>2) PASIVO</b>			<b>43,980.41</b>	<b>43,980.41</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SIRENA A CONTROL REMOTO BOCINA DI	CFDI 363	0.00	35,559.97
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)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIO MO	CFDI 173	0.00	928.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	0.00	7,492.44
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SIRENA A CONTROL REMOTO BOCINA DI	CFDI 363	35,559.97	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SIRENA A CONTROL REMOTO BOCINA DI	CFDI 363	0.00	35,559.97
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIO MO	CFDI 173	928.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIO MO	CFDI 173	0.00	928.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	7,492.44	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	0.00	7,492.44
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SIRENA A CONTROL REMOTO BOCINA DI	CFDI 363	35,559.97	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SIRENA A CONTROL REMOTO BOCINA DI	CFDI 363	0.00	35,559.97
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIO MO	CFDI 173	928.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIO MO	CFDI 173	0.00	928.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	7,492.44	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	0.00	7,492.44
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SIRENA A CONTROL REMOTO BOCINA DI	CFDI 363	35,559.97	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SIRENA A CONTROL REMOTO BOCINA DI	CFDI 363	0.00	35,559.97
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIO MO	CFDI 173	928.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIO MO	CFDI 173	0.00	928.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	7,492.44	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	0.00	7,492.44
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SIRENA A CONTROL REMOTO BOCINA DI	CFDI 363	35,559.97	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)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIO MO	CFDI 173	928.00	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS	CFDI 6	7,492.44	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>175,921.64</b>	<b>175,921.64</b>
control sist.			255,462.02	299,442.43
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>255,462.02</b>	<b>299,442.43</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$43,980.41</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$43,980.41</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 4,054.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5294306 ZFE POR COMPRA DE 9 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL 250 A 28 DIAS PARA REPARACION DE CRUCERO EN CALLE SAUCE ESQUINA CALLE NOGAL EN COL. LA PRIMAVERA.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA REPARAC	CFDI 5294306ZFE	11,416.24	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,416.24</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			11,416.24	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>11,416.24</b>
			<b>11,416.24</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA RE	Cheque N° 4935	0.00	11,416.24
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	11,416.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,416.24
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>11,416.24</b>
			<b>11,416.24</b>	<b>22,832.48</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA REPARAC	CFDI 5294306ZFE	11,416.24	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA REPARAC	CFDI 5294306ZFE	0.00	11,416.24
			<b>2) PASIVO</b>	<b>11,416.24</b>
			<b>11,416.24</b>	<b>11,416.24</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA REPARAC	CFDI 5294306ZFE	0.00	11,416.24
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA REPARAC	CFDI 5294306ZFE	11,416.24	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA REPARAC	CFDI 5294306ZFE	0.00	11,416.24
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA REPARAC	CFDI 5294306ZFE	11,416.24	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA REPARAC	CFDI 5294306ZFE	0.00	11,416.24
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA REPARAC	CFDI 5294306ZFE	11,416.24	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA REPARAC	CFDI 5294306ZFE	0.00	11,416.24
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA REPARAC	CFDI 5294306ZFE	11,416.24	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>45,664.96</b>
			<b>45,664.96</b>	<b>45,664.96</b>
			control sist.	68,497.44
			<b>68,497.44</b>	<b>79,913.68</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>68,497.44</b>
			<b>68,497.44</b>	<b>79,913.68</b>

Cargos \$11,416.24

Abonos \$11,416.24



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 4,055.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 133 POR REPARACION DE CAMIONETA TITAN UNIDAD 50 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MASA ALINEACION Y BALANCEO Y MANO I	CFDI 132	5,382.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR DIRECCION Y FLECHA COMPLE	CFDI 133	4,524.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>9,906.40</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,906.40	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>9,906.40</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO POR REPARACION DE CAMIONETA TITA	Cheque N° 5016	0.00	9,906.40
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>9,906.40</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MASA ALINEACION Y BALANCEO Y MANO I	CFDI 132	5,382.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MASA ALINEACION Y BALANCEO Y MANO I	CFDI 132	0.00	5,382.40
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR DIRECCION Y FLECHA COMPLE	CFDI 133	4,524.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR DIRECCION Y FLECHA COMPLE	CFDI 133	0.00	4,524.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>9,906.40</b>	<b>9,906.40</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MASA ALINEACION Y BALANCEO Y MANO I	CFDI 132	0.00	5,382.40
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR DIRECCION Y FLECHA COMPLE	CFDI 133	0.00	4,524.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MASA ALINEACION Y BALANCEO Y MANO I	CFDI 132	5,382.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MASA ALINEACION Y BALANCEO Y MANO I	CFDI 132	0.00	5,382.40
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR DIRECCION Y FLECHA COMPLE	CFDI 133	4,524.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR DIRECCION Y FLECHA COMPLE	CFDI 133	0.00	4,524.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MASA ALINEACION Y BALANCEO Y MANO I	CFDI 132	5,382.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MASA ALINEACION Y BALANCEO Y MANO I	CFDI 132	0.00	5,382.40
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR DIRECCION Y FLECHA COMPLE	CFDI 133	4,524.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR DIRECCION Y FLECHA COMPLE	CFDI 133	0.00	4,524.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MASA ALINEACION Y BALANCEO Y MANO I	CFDI 132	5,382.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MASA ALINEACION Y BALANCEO Y MANO I	CFDI 132	0.00	5,382.40
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR DIRECCION Y FLECHA COMPLE	CFDI 133	4,524.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR DIRECCION Y FLECHA COMPLE	CFDI 133	0.00	4,524.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MASA ALINEACION Y BALANCEO Y MANO I	CFDI 132	5,382.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR ARREGLAR DIRECCION Y FLECHA COMPLE	CFDI 133	4,524.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>39,625.60</b>	<b>39,625.60</b>
control sist.			49,532.00	59,438.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>49,532.00</b>	<b>59,438.40</b>

Cargos \$9,906.40

Abonos \$9,906.40

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27

Folio Sist. N° 4,056.00

Fecha: 19-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO .

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 607	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 617	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 636	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 638	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 652	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO P	CFDI 655	3,027.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>13,102.20</b>	<b>0.00</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			<b>13,102.20</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>13,102.20</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FA	Cheque N° 5025	0.00	13,102.20
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>13,102.20</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02649 DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 607	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 607	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 617	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 617	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 636	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 636	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 638	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 638	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 652	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 652	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO P	CFDI 655	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO P	CFDI 655	0.00	3,027.60
<b>2) PASIVO</b>			<b>13,102.20</b>	<b>13,102.20</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 607	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 617	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 636	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 638	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 652	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO P	CFDI 655	0.00	3,027.60
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 607	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 607	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 617	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 617	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 636	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 636	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 638	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 638	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 652	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 652	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO P	CFDI 655	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO P	CFDI 655	0.00	3,027.60
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				

DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 607	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 607	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 617	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 617	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 636	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 636	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 638	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 638	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 652	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 652	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO P	CFDI 655	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO P	CFDI 655	0.00	3,027.60
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 607	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 607	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 617	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 617	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 636	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 636	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 638	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 638	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 652	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 652	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO P	CFDI 655	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO P	CFDI 655	0.00	3,027.60
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 607	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 617	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 636	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 638	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO ME	CFDI 652	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO P	CFDI 655	3,027.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>52,408.80</b>	<b>52,408.80</b>
control sist.			65,511.00	78,613.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>65,511.00</b>	<b>78,613.20</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$13,102.20</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$13,102.20</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28

Folio Sist. N° 4,057.00

Fecha: 19-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS POR LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES .

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PROCE	CFDI 344	632.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	632.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		632.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			632.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 335	1,017.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,017.50	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,017.50	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			1,017.50	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 343	705.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	705.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		705.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			705.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 338	665.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	665.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		665.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			665.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 328	3,199.68	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 327	3,272.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 329	2,157.80	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 331	1,017.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 332	3,112.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 341	2,695.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,453.49	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		15,453.49	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			15,453.49	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 345	590.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	590.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		590.00	0.00

<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	590.00	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 PARA PERSONAL ADSCR CFDI 339	613.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		613.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		613.00	0.00

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	613.00	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 PARA PERSONAL ADSCR CFDI 334	1,176.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,176.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,176.00	0.00

<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	1,176.00	0.00
---	----------	------

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**

**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR CFDI 337	667.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		667.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		667.00	0.00

<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	667.00	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

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR CFDI 347	565.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		565.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		565.00	0.00

<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>	565.00	0.00
--	--------	------

**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 PARA PERSONAL ADSCR CFDI 350	475.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		475.00	0.00
EGRESOS 2017		475.00	0.00

<b>Hacienda Municipal</b>	475.00	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 PARA PERSONAL ADSCR CFDI 348	533.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR CFDI 330	1,156.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR CFDI 336	960.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,649.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,649.00	0.00

<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,649.00	0.00
---------------------------------	----------	------

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR CFDI 333	1,336.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,336.20	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,336.20	0.00

<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	1,336.20	0.00
-------------------------------------	----------	------

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 340	595.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 346	576.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,171.00</b>	<b>0.00</b>
PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,171.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>1,171.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvto Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	Cheque N° 5010	0.00	29,006.19
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	29,006.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,006.19
<b>1) ACTIVO</b>			<b>29,006.19</b>	<b>58,012.38</b>

## 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 PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 342	0.00	776.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 345	590.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 345	0.00	590.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 346	576.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 346	0.00	576.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 343	705.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 343	0.00	705.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 347	565.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 347	0.00	565.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 348	533.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 348	0.00	533.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 349	515.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 349	0.00	515.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 350	475.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 350	0.00	475.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 341	2,695.01	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 341	0.00	2,695.01
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 334	1,176.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 334	0.00	1,176.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 335	1,017.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 335	0.00	1,017.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 336	960.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 336	0.00	960.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 333	1,336.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 333	0.00	1,336.20
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 328	3,199.68	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 328	0.00	3,199.68
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 327	3,272.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 327	0.00	3,272.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 329	2,157.80	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 329	0.00	2,157.80
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 331	1,017.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 331	0.00	1,017.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 330	1,156.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 330	0.00	1,156.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 337	667.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 337	0.00	667.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 338	665.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 338	0.00	665.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 339	613.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 339	0.00	613.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 340	595.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 340	0.00	595.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 332	3,112.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 332	0.00	3,112.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PROCE	CFDI 344	632.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PROCE	CFDI 344	0.00	632.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 342	776.00	0.00

**2) PASIVO**

29,006.19

29,006.19

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS







LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 349	515.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 349	0.00	515.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 350	475.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 350	0.00	475.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 341	2,695.01	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 341	0.00	2,695.01
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 334	1,176.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 334	0.00	1,176.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 335	1,017.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 338	665.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 338	0.00	665.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 339	613.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 339	0.00	613.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 340	595.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 340	0.00	595.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 332	3,112.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 332	0.00	3,112.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PROCE	CFDI 344	632.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PROCE	CFDI 344	0.00	632.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 335	0.00	1,017.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 336	960.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 336	0.00	960.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 333	1,336.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 333	0.00	1,336.20
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 327	3,272.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 327	0.00	3,272.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 329	2,157.80	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 329	0.00	2,157.80
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 331	1,017.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 331	0.00	1,017.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 330	1,156.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 330	0.00	1,156.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 337	667.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 337	0.00	667.00

8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 328	3,199.68	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 342	776.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 345	590.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 346	576.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 343	705.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 347	565.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 348	533.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 349	515.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 350	475.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 341	2,695.01	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 334	1,176.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 338	665.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 339	613.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 340	595.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 332	3,112.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PROCE	CFDI 344	632.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 335	1,017.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 336	960.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 333	1,336.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 327	3,272.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 329	2,157.80	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 331	1,017.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 330	1,156.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 337	667.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

116,024.76 116,024.76

control sist. 174,037.14 203,043.33

--Mvtos Existencias 174,037.14 203,043.33

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 342	776.00	0.00
------------------------	--------------------------------------	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

776.00 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 776.00 0.00

**Policia Vial** 776.00 0.00

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR CFDI 349 515.00 0.00

*5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS* 515.00 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 515.00 0.00

**SALA DE REGIDORES** 515.00 0.00

**Cargos** **\$29,006.19**

**Abonos** **\$29,006.19**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29

Folio Sist. N° 4,058.00

Fecha: 24-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11812	65,223.78	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>65,223.78</b>
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			65,223.78	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>65,223.78</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11819	10,042.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11855	320.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,363.11</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			10,363.11	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>10,363.11</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11837	1,467.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,467.83</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,467.83	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>1,467.83</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11868	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11828	964.19	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,285.19</b>
EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,285.19	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>1,285.19</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11859	481.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>481.50</b>
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			481.50	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>481.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11818	13,581.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,581.69</b>
EJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			13,581.69	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>13,581.69</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				

**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 DE VEHICU	CFDI 11843	2,324.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,324.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		2,324.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			2,324.00	0.00

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11852	401.25	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	401.25	0.00
	R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		401.25	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			401.25	0.00

**Dirección de Catastro**

**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11826	1,091.48	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,091.48	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,091.48	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			1,091.48	0.00

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11836	963.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	963.00	0.00
	HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		963.00	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			963.00	0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11842	1,688.08	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,688.08	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		1,688.08	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			1,688.08	0.00

**DIRECCION DE CULTURA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11849	1,945.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11869	321.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,266.50	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,266.50	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			2,266.50	0.00

**DIRECCION DE EDUCACION**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11838	987.99	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	987.99	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		987.99	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			987.99	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 11815	34,374.13	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,374.13	0.00

EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 34,374.13 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 34,374.13 0.00**

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**

**APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11824 1,204.50 0.00  
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11848 882.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,087.20 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 2,087.20 0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 2,087.20 0.00**

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11853 401.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 401.50 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 401.50 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 401.50 0.00**

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11847 1,574.02 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,574.02 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 1,574.02 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 1,574.02 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 11813 103,581.23 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11811 6,666.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 110,247.90 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 110,247.90 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 110,247.90 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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11845 2,022.24 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,022.24 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 2,022.24 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 2,022.24 0.00**

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11816 3,571.55 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,571.55 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 3,571.55 0.00

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 3,571.55 0.00**

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 11858 319.76 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 319.76 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 319.76 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 319.76 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 DE VEHICU	CFDI 11839	642.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	642.80
			ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	642.80
			<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>	642.80

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11825	3,096.56	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,096.56
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	3,096.56
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	3,096.56

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11810	6,666.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11814	27,161.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11866	482.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,310.89
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	34,310.89
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	34,310.89

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11870	401.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	401.50
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	401.50
			<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>	401.50

**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 DE VEHICU	CFDI 11841	481.35	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	481.35
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	481.35
			<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>	481.35

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11833	1,576.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11831	963.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,540.15
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	2,540.15
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	2,540.15

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL****IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11854	321.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	321.00
			TGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	321.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	321.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11844	4,126.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,126.20	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,126.20	0.00
<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			4,126.20	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	CFDI 11861	565.04	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	565.04	0.00
		EGRESOS 2017	565.04	0.00

**Hacienda Municipal** 565.04 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 11865	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11830	3,296.11	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,697.11	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,697.11	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 3,697.11 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 DE VEHICU	CFDI 11822	1,333.05	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,333.05	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,333.05	0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS** 1,333.05 0.00

#### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11835	1,203.95	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,203.95	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,203.95	0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 1,203.95 0.00

#### JEFATURA DE MERCADOS

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

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11872	562.10	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	562.10	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		562.10	0.00

**JEFATURA DE MERCADOS** 562.10 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 DE VEHICU	CFDI 11821	7,039.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11809	6,666.67	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,705.75	0.00
	PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		13,705.75	0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES** 13,705.75 0.00

#### JEFATURA DE RASTRO

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

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11860	831.03	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	831.03	0.00
	OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		831.03	0.00

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

## MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11823	1,202.11	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,202.11</b>
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,202.11

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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20170722	0.00	363,923.06
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	363,923.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	363,923.06
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>363,923.06</b>
				<b>727,846.12</b>

## 2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11853	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11853	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11847	1,574.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11847	0.00	1,574.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11835	0.00	1,203.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11813	103,581.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11813	0.00	103,581.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11811	6,666.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11811	0.00	6,666.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11858	319.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11858	0.00	319.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11838	987.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11838	0.00	987.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11825	3,096.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11825	0.00	3,096.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11839	642.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11839	0.00	642.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11818	13,581.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11818	0.00	13,581.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11817	12,074.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11817	0.00	12,074.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11850	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11850	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11871	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11871	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11846	1,203.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11846	0.00	1,203.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11832	722.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11832	0.00	722.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11851	481.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11851	0.00	481.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11867	577.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11867	0.00	577.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11840	802.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11840	0.00	802.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11863	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11863	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11820	7,254.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11820	0.00	7,254.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11834	1,044.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11834	0.00	1,044.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11814	27,161.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11814	0.00	27,161.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11866	482.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11866	0.00	482.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11810	6,666.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11810	0.00	6,666.67





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11843	0.00	2,324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11812	65,223.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11812	0.00	65,223.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11819	10,042.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11819	0.00	10,042.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11855	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11855	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11815	34,374.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11815	0.00	34,374.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11841	481.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11841	0.00	481.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11835	1,203.95	0.00

**2) PASIVO**

363,923.06 363,923.06

**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 11819	0.00	10,042.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11818	0.00	13,581.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11817	0.00	12,074.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11816	0.00	3,571.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11815	0.00	34,374.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11814	0.00	27,161.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11823	0.00	1,202.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11822	0.00	1,333.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11820	0.00	7,254.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11821	0.00	7,039.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11829	0.00	9,042.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11828	0.00	964.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11827	0.00	1,926.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11826	0.00	1,091.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11825	0.00	3,096.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11824	0.00	1,204.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11835	0.00	1,203.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11834	0.00	1,044.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11833	0.00	1,576.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11832	0.00	722.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11831	0.00	963.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11830	0.00	3,296.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11836	0.00	963.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11847	0.00	1,574.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11846	0.00	1,203.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11845	0.00	2,022.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11844	0.00	4,126.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11843	0.00	2,324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11842	0.00	1,688.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11853	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11852	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11851	0.00	481.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11850	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11849	0.00	1,945.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11848	0.00	882.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11859	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11858	0.00	319.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11857	0.00	481.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11856	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11855	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11854	0.00	321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11865	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11864	0.00	321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11863	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11862	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11861	0.00	565.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11860	0.00	831.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11871	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11870	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11869	0.00	321.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11868	0.00	321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11867	0.00	577.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11866	0.00	482.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11813	0.00	103,581.23

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11812	0.00	65,223.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11811	0.00	6,666.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11810	0.00	6,666.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11809	0.00	6,666.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11872	0.00	562.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11841	0.00	481.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11840	0.00	802.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11839	0.00	642.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11838	0.00	987.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11837	0.00	1,467.83

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11819	10,042.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11819	0.00	10,042.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11818	13,581.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11818	0.00	13,581.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11817	12,074.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11817	0.00	12,074.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11816	3,571.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11816	0.00	3,571.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11815	34,374.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11815	0.00	34,374.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11814	27,161.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11814	0.00	27,161.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11823	1,202.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11823	0.00	1,202.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11822	1,333.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11822	0.00	1,333.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11820	7,254.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11820	0.00	7,254.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11821	7,039.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11821	0.00	7,039.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11829	9,042.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11829	0.00	9,042.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11828	964.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11828	0.00	964.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11827	1,926.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11827	0.00	1,926.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11826	1,091.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11826	0.00	1,091.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11825	3,096.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11825	0.00	3,096.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11824	1,204.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11824	0.00	1,204.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11835	1,203.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11835	0.00	1,203.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11834	1,044.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11834	0.00	1,044.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11833	1,576.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11833	0.00	1,576.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11832	722.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11832	0.00	722.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11831	963.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11831	0.00	963.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11830	3,296.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11837	1,467.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11837	0.00	1,467.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11836	963.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11836	0.00	963.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11847	1,574.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11847	0.00	1,574.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11846	1,203.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11846	0.00	1,203.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11845	2,022.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11845	0.00	2,022.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11844	4,126.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11844	0.00	4,126.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11843	2,324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11843	0.00	2,324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11842	1,688.08	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11838	0.00	987.99
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 11819	10,042.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11819	0.00	10,042.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11818	13,581.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11818	0.00	13,581.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11817	12,074.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11817	0.00	12,074.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11816	3,571.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11816	0.00	3,571.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11815	34,374.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11815	0.00	34,374.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11814	27,161.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11814	0.00	27,161.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11823	1,202.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11823	0.00	1,202.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11822	1,333.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11822	0.00	1,333.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11820	7,254.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11820	0.00	7,254.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11821	7,039.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11821	0.00	7,039.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11829	9,042.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11829	0.00	9,042.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11828	964.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11828	0.00	964.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11827	1,926.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11827	0.00	1,926.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11826	1,091.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11826	0.00	1,091.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11825	3,096.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11825	0.00	3,096.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11824	1,204.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11824	0.00	1,204.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11835	1,203.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11835	0.00	1,203.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11834	1,044.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11834	0.00	1,044.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11833	1,576.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11833	0.00	1,576.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11832	722.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11832	0.00	722.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11831	963.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11831	0.00	963.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11837	1,467.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11837	0.00	1,467.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11836	963.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11836	0.00	963.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11847	1,574.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11847	0.00	1,574.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11846	1,203.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11846	0.00	1,203.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11845	2,022.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11845	0.00	2,022.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11844	4,126.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11844	0.00	4,126.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11843	2,324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11843	0.00	2,324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11842	1,688.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11842	0.00	1,688.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11853	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11853	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11852	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11852	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11851	481.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11851	0.00	481.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11850	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11850	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11849	1,945.30	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11849	0.00	1,945.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11848	882.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11848	0.00	882.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11859	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11859	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11858	319.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11858	0.00	319.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11857	481.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11857	0.00	481.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11856	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11856	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11855	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11855	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11854	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11854	0.00	321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11865	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11865	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11864	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11864	0.00	321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11863	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11863	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11862	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11862	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11861	565.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11861	0.00	565.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11860	831.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11860	0.00	831.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11871	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11871	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11870	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11870	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11869	321.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11869	0.00	321.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11868	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11868	0.00	321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11867	577.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11867	0.00	577.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11866	482.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11866	0.00	482.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11813	103,581.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11813	0.00	103,581.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11812	65,223.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11812	0.00	65,223.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11811	6,666.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11811	0.00	6,666.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11810	6,666.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11810	0.00	6,666.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11809	6,666.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11809	0.00	6,666.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11872	562.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11872	0.00	562.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11830	3,296.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11830	0.00	3,296.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11841	481.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11841	0.00	481.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11840	802.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11840	0.00	802.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11839	642.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11839	0.00	642.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11838	987.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11838	0.00	987.99
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11819	10,042.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11819	0.00	10,042.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11818	13,581.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11818	0.00	13,581.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11817	12,074.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11817	0.00	12,074.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11816	3,571.55	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11856	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11856	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11855	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11855	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11854	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11854	0.00	321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11865	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11865	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11864	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11864	0.00	321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11863	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11863	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11862	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11862	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11861	565.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11861	0.00	565.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11860	831.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11860	0.00	831.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11871	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11871	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11870	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11870	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11869	321.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11869	0.00	321.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11868	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11868	0.00	321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11867	577.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11867	0.00	577.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11866	482.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11866	0.00	482.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11813	103,581.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11813	0.00	103,581.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11812	65,223.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11812	0.00	65,223.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11811	6,666.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11811	0.00	6,666.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11810	6,666.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11810	0.00	6,666.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11809	6,666.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11809	0.00	6,666.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11872	562.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11872	0.00	562.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11830	3,296.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11830	0.00	3,296.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11841	481.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11841	0.00	481.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11840	802.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11840	0.00	802.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11839	642.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11839	0.00	642.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11838	987.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11838	0.00	987.99
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 11819	10,042.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11818	13,581.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11817	12,074.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11816	3,571.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11815	34,374.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11814	27,161.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11823	1,202.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11822	1,333.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11820	7,254.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11821	7,039.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11829	9,042.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11828	964.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11827	1,926.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11826	1,091.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11825	3,096.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11824	1,204.50	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11835	1,203.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11834	1,044.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11833	1,576.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11832	722.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11831	963.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11837	1,467.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11836	963.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11847	1,574.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11846	1,203.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11845	2,022.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11844	4,126.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11843	2,324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11842	1,688.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11853	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11852	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11851	481.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11850	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11849	1,945.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11848	882.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11859	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11858	319.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11857	481.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11856	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11855	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11854	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11865	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11864	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11863	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11862	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11861	565.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11860	831.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11871	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11870	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11869	321.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11868	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11867	577.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11866	482.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11813	103,581.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11812	65,223.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11811	6,666.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11810	6,666.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11809	6,666.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11872	562.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11830	3,296.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11841	481.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11840	802.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11839	642.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11838	987.99	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>1,455,692.24</b>	<b>1,455,692.24</b>
control sist.			2,183,538.36	2,547,461.42
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>2,183,538.36</b>	<b>2,547,461.42</b>

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11857	481.79	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>481.79</b>	<b>0.00</b>
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			481.79	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			<b>481.79</b>	<b>0.00</b>

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11856	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11862	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11864	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11827	1,926.75	0.00

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,130.75	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		3,130.75	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>		3,130.75	0.00

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11820	7,254.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11834	1,044.10	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,298.11	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			8,298.11	0.00	
<b>Policia Vial</b>			8,298.11	0.00	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11829	9,042.91	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,042.91	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			9,042.91	0.00	
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			9,042.91	0.00	

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11871	481.50	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11817	12,074.36	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11850	401.25	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,957.11	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			12,957.11	0.00	
<b>SALA DE REGIDORES</b>			12,957.11	0.00	

**Secretaria General**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11840	802.20	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	802.20	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			802.20	0.00	
<b>Secretaria General</b>			802.20	0.00	

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11846	1,203.35	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11851	481.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11867	577.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11832	722.05	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,984.40	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			2,984.40	0.00	
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			2,984.40	0.00	

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11863	481.50	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	481.50	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			481.50	0.00	
<b>SINDICATURA</b>			481.50	0.00	

**Cargos \$363,923.06**

**Abonos \$363,923.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30

Folio Sist. N° 4,064.00

Fecha: 19-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO POR FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 PARA IMPRESION DE NUMEROS D	CFDI 10418	2,004.48	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,004.48	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,004.48	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			2,004.48	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMVO DE DEP	CFDI 10725	265.49	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	265.49	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		265.49	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			265.49	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10653	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10703	1,392.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,784.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		2,784.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			2,784.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORGANIGRAMA EN ACRIL	CFDI 10677	1,914.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,914.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,914.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			1,914.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
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 VOLANTE A COLOR PARA ADIENTRAMIENT	CFDI 10689	928.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	928.00	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		928.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			928.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL E	CFDI 10718	2,726.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,726.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		2,726.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			2,726.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				

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 CONTRARECIBOS PARA US	CFDI 10760	1,299.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,299.20
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTO			1,299.20	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			1,299.20	0.00

**Dirección de Catastro**

**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE PRINTY PARA USO DE PAGADO	CFDI 10155	1,053.28	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,053.28
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,053.28	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			1,053.28	0.00

**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 VOLANTE 1/2 A COLOR COUCHE PARA EV	CFDI 10684	928.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	928.00
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			928.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			928.00	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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES PARA ESCUELAS DEL MUNI	CFDI 10712	348.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	348.00
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			348.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			348.00	0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS IMPRESOS EN LONA PARA PAGO D	CFDI 10729	4,222.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,222.40
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			4,222.40	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			4,222.40	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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE UNIDADES DE BOMBERO	CFDI 10723	255.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	255.20
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			255.20	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			255.20	0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO PARA P	CFDI 10399	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS SUBLIMADAS DE PROMOCION 1	CFDI 10413	3,369.80	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE KIOSCO PARA INFORMA	CFDI 10771	1,716.80	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS METAL Y MADERA DI	CFDI 10412	2,644.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,149.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			8,149.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			8,149.00	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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO MADERA PARA EVITA MULTAS Y S	CFDI 10720	58.00	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 MILLES DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PA	CFDI 10348	2,249.94	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE BOLETOS DE SERVICIO DE E	CFDI 10349	2,249.94	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE RECIBOS GENERALES ORI	CFDI 10678	3,619.20	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE SOLICITUD DE ACTAS AUTO	CFDI 10350	2,749.95	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO DE PISO PARA USO DE I	CFDI 10715	1,032.40	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE BAÑOS PARA USO DE INGRE	CFDI 10717	1,160.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO Y PLAZA PARA USO DE I	CFDI 10716	1,032.40	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS PARA U	CFDI 10411	800.40	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE RECIBOS GENERALES PARA	CFDI 10351	3,712.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VINIL DE RECORTE MONTADO DOS COLO	CFDI 10403	324.80	0.00	
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES DE 1/4 DE CARTA PARA I	CFDI 10407	290.00	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>19,279.03</b>	<b>0.00</b>	
	EGRESOS 2017		19,279.03	0.00	
	<b>Hacienda Municipal</b>		<b>19,279.03</b>	<b>0.00</b>	

## JEFATURA DE MERCADOS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA JEFATURA DE MERCA	CFDI 10722	264.99	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>264.99</b>	<b>0.00</b>	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		264.99	0.00	
	<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>		<b>264.99</b>	<b>0.00</b>	

## --Mvto Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR FACTURAS VARIAS POR ELABORACI	Cheque N° 5008	0.00	48,673.05	
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	2,559.74	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,559.74	
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,559.74</b>	<b>51,232.79</b>	

#### 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 VOLANTE A COLOR PARA ADIENTRAMIENT	CFDI 10689	928.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE A COLOR PARA ADIENTRAMIENT	CFDI 10689	0.00	928.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS IMPRESOS EN LONA PARA PAGO D	CFDI 10729	4,222.40	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS IMPRESOS EN LONA PARA PAGO D	CFDI 10729	0.00	4,222.40	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA JEFATURA DE MERCA	CFDI 10722	264.99	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA JEFATURA DE MERCA	CFDI 10722	0.00	264.99	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10653	1,392.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10653	0.00	1,392.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10703	1,392.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10703	0.00	1,392.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL E	CFDI 10718	2,726.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL E	CFDI 10718	0.00	2,726.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA IMPRESION DE NUMEROS D	CFDI 10418	2,004.48	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA IMPRESION DE NUMEROS D	CFDI 10418	0.00	2,004.48	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMVO DE DEP	CFDI 10725	265.49	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMVO DE DEP	CFDI 10725	0.00	265.49	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES PARA ESCUELAS DEL MUNI	CFDI 10712	348.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES PARA ESCUELAS DEL MUNI	CFDI 10712	0.00	348.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORGANIGRAMA EN ACRIL	CFDI 10677	1,914.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORGANIGRAMA EN ACRIL	CFDI 10677	0.00	1,914.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO EN SEC. GENER/	CFDI 10617	917.98	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO EN SEC. GENER/	CFDI 10617	0.00	917.98	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES T/ CA	CFDI 10679	1,334.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES T/ CA	CFDI 10679	0.00	1,334.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE UNIDADES DE BOMBERO	CFDI 10723	255.20	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE UNIDADES DE BOMBERO	CFDI 10723	0.00	255.20	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE 1/2 A COLOR COUCHE PARA EV	CFDI 10684	928.00	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE 1/2 A COLOR COUCHE PARA EV	CFDI 10684	0.00	928.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTRARECIBOS PARA US	CFDI 10760	1,299.20	0.00	

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTRARECIBOS PARA US	CFDI 10760	0.00	1,299.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE PRINTY PARA USO DE PAGADO	CFDI 10155	1,053.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE PRINTY PARA USO DE PAGADO	CFDI 10155	0.00	1,053.28
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO PARA P	CFDI 10399	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO PARA P	CFDI 10399	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS SUBLIMADAS DE PROMOCION T	CFDI 10413	3,369.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS SUBLIMADAS DE PROMOCION T	CFDI 10413	0.00	3,369.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE KIOSCO PARA INFORMA	CFDI 10771	1,716.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE KIOSCO PARA INFORMA	CFDI 10771	0.00	1,716.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS METAL Y MADERA DI	CFDI 10412	2,644.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS METAL Y MADERA DI	CFDI 10412	0.00	2,644.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO MADERA PARA EVITA MULTAS Y S	CFDI 10720	58.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO MADERA PARA EVITA MULTAS Y S	CFDI 10720	0.00	58.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO DE PISO PARA USO DE I	CFDI 10715	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO DE PISO PARA USO DE I	CFDI 10715	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE BAÑOS PARA USO DE INGRE	CFDI 10717	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE BAÑOS PARA USO DE INGRE	CFDI 10717	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS PARA U	CFDI 10411	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS PARA U	CFDI 10411	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE RECIBOS GENERALES PARA	CFDI 10351	3,712.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE RECIBOS GENERALES PARA	CFDI 10351	0.00	3,712.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLES DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PA	CFDI 10348	2,249.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLES DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PA	CFDI 10348	0.00	2,249.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE BOLETOS DE SERVICIO DE E	CFDI 10349	2,249.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE BOLETOS DE SERVICIO DE E	CFDI 10349	0.00	2,249.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE RECIBOS GENERALES ORI	CFDI 10678	3,619.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE RECIBOS GENERALES ORI	CFDI 10678	0.00	3,619.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE SOLICITUD DE ACTAS AUTO	CFDI 10350	2,749.95	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE SOLICITUD DE ACTAS AUTO	CFDI 10350	0.00	2,749.95
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VINIL DE RECORTE MONTADO DOS COLO	CFDI 10403	324.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VINIL DE RECORTE MONTADO DOS COLO	CFDI 10403	0.00	324.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO Y PLAZA PARA USO DE I	CFDI 10716	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO Y PLAZA PARA USO DE I	CFDI 10716	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES DE 1/4 DE CARTA PARA I	CFDI 10407	290.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES DE 1/4 DE CARTA PARA I	CFDI 10407	0.00	290.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>48,673.05</b>	<b>48,673.05</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO EN SEC. GENERA	CFDI 10617	0.00	917.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMVO DE DEP	CFDI 10725	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO MADERA PARA EVITA MULTAS Y S	CFDI 10720	0.00	58.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA JEFATURA DE MERCA	CFDI 10722	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE PRINTY PARA USO DE PAGADO	CFDI 10155	0.00	1,053.28

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 BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS PARA U	CFDI 10411	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE RECIBOS GENERALES PARA	CFDI 10351	0.00	3,712.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLES DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PA	CFDI 10348	0.00	2,249.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE BOLETOS DE SERVICIO DE E	CFDI 10349	0.00	2,249.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE RECIBOS GENERALES ORI	CFDI 10678	0.00	3,619.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE SOLICITUD DE ACTAS AUTO	CFDI 10350	0.00	2,749.95
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO DE PISO PARA USO DE I	CFDI 10715	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE BAÑOS PARA USO DE INGRE	CFDI 10717	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO PARA P	CFDI 10399	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORGANIGRAMA EN ACRIL	CFDI 10677	0.00	1,914.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA IMPRESION DE NUMEROS D	CFDI 10418	0.00	2,004.48
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES PARA ESCUELAS DEL MUNI	CFDI 10712	0.00	348.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL E	CFDI 10718	0.00	2,726.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTRARECIBOS PARA US	CFDI 10760	0.00	1,299.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS SUBLIMADAS DE PROMOCION T	CFDI 10413	0.00	3,369.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VINIL DE RECORTE MONTADO DOS COLO	CFDI 10403	0.00	324.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE 1/2 A COLOR COUCHE PARA EV	CFDI 10684	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE A COLOR PARA ADIENTRAMIENT	CFDI 10689	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS IMPRESOS EN LONA PARA PAGO D	CFDI 10729	0.00	4,222.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO Y PLAZA PARA USO DE I	CFDI 10716	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES T/ CA	CFDI 10679	0.00	1,334.00

8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE KIOSCO PARA INFORMA	CFDI 10771	0.00	1,716.80
-------------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE UNIDADES DE BOMBERO	CFDI 10723	0.00	255.20
-------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

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 10653	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10703	0.00	1,392.00
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 RECONOCIMIENTOS METAL Y MADERA DI	CFDI 10412	0.00	2,644.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES DE 1/4 DE CARTA PARA I	CFDI 10407	0.00	290.00
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 USO EN SEC. GENER/	CFDI 10617	917.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO EN SEC. GENER/	CFDI 10617	0.00	917.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMVO DE DEP	CFDI 10725	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMVO DE DEP	CFDI 10725	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO MADERA PARA EVITA MULTAS Y S	CFDI 10720	58.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO MADERA PARA EVITA MULTAS Y S	CFDI 10720	0.00	58.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA JEFATURA DE MERCA	CFDI 10722	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA JEFATURA DE MERCA	CFDI 10722	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE PRINTY PARA USO DE PAGADO	CFDI 10155	1,053.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE PRINTY PARA USO DE PAGADO	CFDI 10155	0.00	1,053.28
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 BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS PARA U	CFDI 10411	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS PARA U	CFDI 10411	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE RECIBOS GENERALES PARA	CFDI 10351	3,712.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE RECIBOS GENERALES PARA	CFDI 10351	0.00	3,712.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLES DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PA	CFDI 10348	2,249.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLES DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PA	CFDI 10348	0.00	2,249.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE BOLETOS DE SERVICIO DE E	CFDI 10349	2,249.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE BOLETOS DE SERVICIO DE E	CFDI 10349	0.00	2,249.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE RECIBOS GENERALES ORI	CFDI 10678	3,619.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE RECIBOS GENERALES ORI	CFDI 10678	0.00	3,619.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE SOLICITUD DE ACTAS AUTO	CFDI 10350	2,749.95	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE SOLICITUD DE ACTAS AUTO	CFDI 10350	0.00	2,749.95
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO DE PISO PARA USO DE I	CFDI 10715	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO DE PISO PARA USO DE I	CFDI 10715	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE BAÑOS PARA USO DE INGRE	CFDI 10717	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE BAÑOS PARA USO DE INGRE	CFDI 10717	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO PARA P	CFDI 10399	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO PARA P	CFDI 10399	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORGANIGRAMA EN ACRIL	CFDI 10677	1,914.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORGANIGRAMA EN ACRIL	CFDI 10677	0.00	1,914.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA IMPRESION DE NUMEROS D	CFDI 10418	2,004.48	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA IMPRESION DE NUMEROS D	CFDI 10418	0.00	2,004.48
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES PARA ESCUELAS DEL MUNI	CFDI 10712	348.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES PARA ESCUELAS DEL MUNI	CFDI 10712	0.00	348.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL E	CFDI 10718	2,726.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL E	CFDI 10718	0.00	2,726.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTRARECIBOS PARA US	CFDI 10760	1,299.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTRARECIBOS PARA US	CFDI 10760	0.00	1,299.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS SUBLIMADAS DE PROMOCION T	CFDI 10413	3,369.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS SUBLIMADAS DE PROMOCION T	CFDI 10413	0.00	3,369.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VINIL DE RECORTE MONTADO DOS COLO	CFDI 10403	324.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VINIL DE RECORTE MONTADO DOS COLO	CFDI 10403	0.00	324.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE 1/2 A COLOR COUCHE PARA EV	CFDI 10684	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE 1/2 A COLOR COUCHE PARA EV	CFDI 10684	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE A COLOR PARA ADIENTRAMIENT	CFDI 10689	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE A COLOR PARA ADIENTRAMIENT	CFDI 10689	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS IMPRESOS EN LONA PARA PAGO D	CFDI 10729	4,222.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS IMPRESOS EN LONA PARA PAGO D	CFDI 10729	0.00	4,222.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO Y PLAZA PARA USO DE I	CFDI 10716	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO Y PLAZA PARA USO DE I	CFDI 10716	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES T/ CA	CFDI 10679	1,334.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES T/ CA	CFDI 10679	0.00	1,334.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE KIOSCO PARA INFORMA	CFDI 10771	1,716.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE KIOSCO PARA INFORMA	CFDI 10771	0.00	1,716.80
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE UNIDADES DE BOMBERO	CFDI 10723	255.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE UNIDADES DE BOMBERO	CFDI 10723	0.00	255.20
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 10653	1,392.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10653	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10703	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10703	0.00	1,392.00
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 RECONOCIMIENTOS METAL Y MADERA DI	CFDI 10412	2,644.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS METAL Y MADERA DI	CFDI 10412	0.00	2,644.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES DE 1/4 DE CARTA PARA I	CFDI 10407	290.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES DE 1/4 DE CARTA PARA I	CFDI 10407	0.00	290.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO EN SEC. GENER/	CFDI 10617	917.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO EN SEC. GENER/	CFDI 10617	0.00	917.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMVO DE DEP	CFDI 10725	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMVO DE DEP	CFDI 10725	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO MADERA PARA EVITA MULTAS Y S	CFDI 10720	58.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO MADERA PARA EVITA MULTAS Y S	CFDI 10720	0.00	58.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA JEFATURA DE MERCA	CFDI 10722	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA JEFATURA DE MERCA	CFDI 10722	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE PRINTY PARA USO DE PAGADO	CFDI 10155	1,053.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE PRINTY PARA USO DE PAGADO	CFDI 10155	0.00	1,053.28
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 BOLETOS DE USO Y PLAZA PARA USO DE I	CFDI 10716	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO Y PLAZA PARA USO DE I	CFDI 10716	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS PARA U	CFDI 10411	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS PARA U	CFDI 10411	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE RECIBOS GENERALES PARA	CFDI 10351	3,712.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE RECIBOS GENERALES PARA	CFDI 10351	0.00	3,712.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLES DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PA	CFDI 10348	2,249.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLES DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PA	CFDI 10348	0.00	2,249.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE BOLETOS DE SERVICIO DE E	CFDI 10349	2,249.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE BOLETOS DE SERVICIO DE E	CFDI 10349	0.00	2,249.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE RECIBOS GENERALES ORI	CFDI 10678	3,619.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE RECIBOS GENERALES ORI	CFDI 10678	0.00	3,619.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE SOLICITUD DE ACTAS AUTO	CFDI 10350	2,749.95	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE SOLICITUD DE ACTAS AUTO	CFDI 10350	0.00	2,749.95
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO DE PISO PARA USO DE I	CFDI 10715	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO DE PISO PARA USO DE I	CFDI 10715	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE BAÑOS PARA USO DE INGRE	CFDI 10717	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE BAÑOS PARA USO DE INGRE	CFDI 10717	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO PARA P	CFDI 10399	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO PARA P	CFDI 10399	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORGANIGRAMA EN ACRIL	CFDI 10677	1,914.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORGANIGRAMA EN ACRIL	CFDI 10677	0.00	1,914.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA IMPRESION DE NUMEROS D	CFDI 10418	2,004.48	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA IMPRESION DE NUMEROS D	CFDI 10418	0.00	2,004.48
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES PARA ESCUELAS DEL MUNI	CFDI 10712	348.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES PARA ESCUELAS DEL MUNI	CFDI 10712	0.00	348.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL E	CFDI 10718	2,726.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL E	CFDI 10718	0.00	2,726.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTRARECIBOS PARA US	CFDI 10760	1,299.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTRARECIBOS PARA US	CFDI 10760	0.00	1,299.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS SUBLIMADAS DE PROMOCION T	CFDI 10413	3,369.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS SUBLIMADAS DE PROMOCION T	CFDI 10413	0.00	3,369.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VINIL DE RECORTE MONTADO DOS COLO	CFDI 10403	324.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VINIL DE RECORTE MONTADO DOS COLO	CFDI 10403	0.00	324.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE 1/2 A COLOR COUCHE PARA EV	CFDI 10684	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE 1/2 A COLOR COUCHE PARA EV	CFDI 10684	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE A COLOR PARA ADIENTRAMIENT	CFDI 10689	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE A COLOR PARA ADIENTRAMIENT	CFDI 10689	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS IMPRESOS EN LONA PARA PAGO D	CFDI 10729	4,222.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS IMPRESOS EN LONA PARA PAGO D	CFDI 10729	0.00	4,222.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES T/ CA	CFDI 10679	1,334.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES T/ CA	CFDI 10679	0.00	1,334.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE KIOSCO PARA INFORMA	CFDI 10771	1,716.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE KIOSCO PARA INFORMA	CFDI 10771	0.00	1,716.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE UNIDADES DE BOMBERO	CFDI 10723	255.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE UNIDADES DE BOMBERO	CFDI 10723	0.00	255.20



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 10653	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10653	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10703	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10703	0.00	1,392.00
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 RECONOCIMIENTOS METAL Y MADERA DI	CFDI 10412	2,644.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS METAL Y MADERA DI	CFDI 10412	0.00	2,644.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES DE 1/4 DE CARTA PARA I	CFDI 10407	290.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES DE 1/4 DE CARTA PARA I	CFDI 10407	0.00	290.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO EN SEC. GENER/	CFDI 10617	917.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO EN SEC. GENER/	CFDI 10617	0.00	917.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMVO DE DEP	CFDI 10725	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMVO DE DEP	CFDI 10725	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO MADERA PARA EVITA MULTAS Y S	CFDI 10720	58.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO MADERA PARA EVITA MULTAS Y S	CFDI 10720	0.00	58.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA JEFATURA DE MERCA	CFDI 10722	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA JEFATURA DE MERCA	CFDI 10722	0.00	264.99
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE PRINTY PARA USO DE PAGADO	CFDI 10155	1,053.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE PRINTY PARA USO DE PAGADO	CFDI 10155	0.00	1,053.28
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 BOLETOS DE USO Y PLAZA PARA USO DE I	CFDI 10716	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO Y PLAZA PARA USO DE I	CFDI 10716	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS PARA U	CFDI 10411	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS PARA U	CFDI 10411	0.00	800.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE RECIBOS GENERALES PARA	CFDI 10351	3,712.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE RECIBOS GENERALES PARA	CFDI 10351	0.00	3,712.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLES DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PA	CFDI 10348	2,249.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLES DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PA	CFDI 10348	0.00	2,249.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE BOLETOS DE SERVICIO DE E	CFDI 10349	2,249.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE BOLETOS DE SERVICIO DE E	CFDI 10349	0.00	2,249.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE RECIBOS GENERALES ORI	CFDI 10678	3,619.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE RECIBOS GENERALES ORI	CFDI 10678	0.00	3,619.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE SOLICITUD DE ACTAS AUTO	CFDI 10350	2,749.95	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE SOLICITUD DE ACTAS AUTO	CFDI 10350	0.00	2,749.95
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO DE PISO PARA USO DE I	CFDI 10715	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO DE PISO PARA USO DE I	CFDI 10715	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE BAÑOS PARA USO DE INGRE	CFDI 10717	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE BAÑOS PARA USO DE INGRE	CFDI 10717	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO PARA P	CFDI 10399	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO PARA P	CFDI 10399	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORGANIGRAMA EN ACRIL	CFDI 10677	1,914.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORGANIGRAMA EN ACRIL	CFDI 10677	0.00	1,914.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA IMPRESION DE NUMEROS D	CFDI 10418	2,004.48	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA IMPRESION DE NUMEROS D	CFDI 10418	0.00	2,004.48
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES PARA ESCUELAS DEL MUNI	CFDI 10712	348.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES PARA ESCUELAS DEL MUNI	CFDI 10712	0.00	348.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL E	CFDI 10718	2,726.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL E	CFDI 10718	0.00	2,726.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTRARECIBOS PARA US	CFDI 10760	1,299.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTRARECIBOS PARA US	CFDI 10760	0.00	1,299.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS SUBLIMADAS DE PROMOCION T	CFDI 10413	3,369.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS SUBLIMADAS DE PROMOCION T	CFDI 10413	0.00	3,369.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VINIL DE RECORTE MONTADO DOS COLO	CFDI 10403	324.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VINIL DE RECORTE MONTADO DOS COLO	CFDI 10403	0.00	324.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE 1/2 A COLOR COUCHE PARA EV	CFDI 10684	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE 1/2 A COLOR COUCHE PARA EV	CFDI 10684	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE A COLOR PARA ADIENTRAMIENT	CFDI 10689	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE A COLOR PARA ADIENTRAMIENT	CFDI 10689	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS IMPRESOS EN LONA PARA PAGO D	CFDI 10729	4,222.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS IMPRESOS EN LONA PARA PAGO D	CFDI 10729	0.00	4,222.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES T/ CA	CFDI 10679	1,334.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES T/ CA	CFDI 10679	0.00	1,334.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE KIOSCO PARA INFORMA	CFDI 10771	1,716.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE KIOSCO PARA INFORMA	CFDI 10771	0.00	1,716.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE UNIDADES DE BOMBERO	CFDI 10723	255.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE UNIDADES DE BOMBERO	CFDI 10723	0.00	255.20
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 10653	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10653	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10703	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10703	0.00	1,392.00
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 RECONOCIMIENTOS METAL Y MADERA DI	CFDI 10412	2,644.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR RECONOCIMIENTOS METAL Y MADERA DI	CFDI 10412	0.00	2,644.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES DE 1/4 DE CARTA PARA I	CFDI 10407	290.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES DE 1/4 DE CARTA PARA I	CFDI 10407	0.00	290.00
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 PRINTY PARA USO EN SEC. GENERA/	CFDI 10617	917.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO ADMVO DE DEP	CFDI 10725	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO MADERA PARA EVITA MULTAS Y S	CFDI 10720	58.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA JEFATURA DE MERCA	CFDI 10722	264.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE PRINTY PARA USO DE PAGADO	CFDI 10155	1,053.28	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 BOLETOS DE USO Y PLAZA PARA USO DE I	CFDI 10716	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS PARA U	CFDI 10411	800.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE RECIBOS GENERALES PARA	CFDI 10351	3,712.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLES DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PA	CFDI 10348	2,249.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE BOLETOS DE SERVICIO DE E	CFDI 10349	2,249.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE RECIBOS GENERALES ORI	CFDI 10678	3,619.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR MILLARES DE SOLICITUD DE ACTAS AUTO	CFDI 10350	2,749.95	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE USO DE PISO PARA USO DE I	CFDI 10715	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR BOLETOS DE BAÑOS PARA USO DE INGRE	CFDI 10717	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO PARA P	CFDI 10399	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORGANIGRAMA EN ACRIL	CFDI 10677	1,914.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA IMPRESION DE NUMEROS D	CFDI 10418	2,004.48	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES PARA ESCUELAS DEL MUNI	CFDI 10712	348.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL E	CFDI 10718	2,726.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS DE CONTRARECIBOS PARA US	CFDI 10760	1,299.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES T/ CA	CFDI 10679	1,334.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PLAYERAS SUBLIMADAS DE PROMOCION T	CFDI 10413	3,369.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VINIL DE RECORTE MONTADO DOS COLO	CFDI 10403	324.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE 1/2 A COLOR COUCHE PARA EV	CFDI 10684	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR VOLANTE A COLOR PARA ADIENTRAMIENT	CFDI 10689	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS IMPRESOS EN LONA PARA PAGO D	CFDI 10729	4,222.40	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE KIOSCO PARA INFORMA	CFDI 10771	1,716.80	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION DE UNIDADES DE BOMBERO	CFDI 10723	255.20	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 10653	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10703	1,392.00	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 RECONOCIMIENTOS METAL Y MADERA DI	CFDI 10412	2,644.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INVITACIONES DE 1/4 DE CARTA PARA I	CFDI 10407	290.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>194,692.20</b>	<b>194,692.20</b>
control sist.			245,924.99	294,598.04
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>245,924.99</b>	<b>294,598.04</b>

## Secretaría General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA USO EN SEC. GENERA/	CFDI 10617	917.98	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 HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES T/ CA	CFDI 10679	1,334.00	0.00
-------------------------------	--	------------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			<b>2,251.98</b>	<b>0.00</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			2,251.98	0.00

## Secretaría General

			<b>2,251.98</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	-----------------	-------------

<b>Cargos</b>	<b>\$48,673.05</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$48,673.05</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31

Folio Sist. N° 4,065.00

Fecha: 5-Jul-2017

Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	Cheque N° 4902	0.00	40,963.12
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,230.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,230.04
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>46,193.16</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL	CFDI 29180	1,000.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL	CFDI 29180	0.00	1,000.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS TRASLADO	CFDI 29296	1,006.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS TRASLADO	CFDI 29296	0.00	1,006.08
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00218 FLORES OCEGUEDA JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7073	1,450.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7073	0.00	1,450.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7072	1,450.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7072	0.00	1,450.00
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 SUJETACARGA Y SUJETADOR PARA BOMB	CFDI 4462	948.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR SUJETACARGA Y SUJETADOR PARA BOMB	CFDI 4462	0.00	948.00
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 DESAYUNO ED	CFDI 15221	246.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO ED	CFDI 15221	0.00	246.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00485 SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SE	CFDI 5EB81223	4,841.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SE	CFDI 5EB81223	0.00	4,841.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33924	48.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33924	0.00	48.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33980	1,238.21	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33980	0.00	1,238.21
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033923	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033923	0.00	902.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033914	87.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033914	0.00	87.48
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A P	CFDI 16964	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A P	CFDI 16964	0.00	258.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00980 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREG	CFDI 154681	75.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREG	CFDI 154681	0.00	75.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01128 GRUPO PARISINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TELA DE GALLARDETE PARA EVENTOS OF	CFDI A3093850	79.98	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TELA DE GALLARDETE PARA EVENTOS OF	CFDI A3093850	0.00	79.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01559 SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 285205	1,090.20	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 285205	0.00	1,090.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02187 GRUPO OCTANO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI EE8E2905	1,145.47	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI EE8E2905	0.00	1,145.47
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02744 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TR	CFDI 133887	522.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TR	CFDI 133887	0.00	522.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13969 SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE VARIOS SABORES PARA VISITA I	CFDI AAA164F6	220.40	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE VARIOS SABORES PARA VISITA I	CFDI AAA164F6	0.00	220.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14586 WSC CKD KRYSTAL GRAN REFORMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WSC CKD KRYSTAL GRAN REFORMA	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 37266	3,700.00	0.00
WSC CKD KRYSTAL GRAN REFORMA	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 37266	0.00	3,700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14587 MANUEL GONZALEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A654	5,220.00	0.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A654	0.00	5,220.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A657	5,916.00	0.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A657	0.00	5,916.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14588 JESUS GARCIA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS GARCIA GALVAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE I	CFDI A8078	810.00	0.00
JESUS GARCIA GALVAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE I	CFDI A8078	0.00	810.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14589 SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 7118	500.00	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 7118	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14590 SAN MIGUEL SERVICENTRO SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE DE TRASLADO DE LA CD. M	CFDI 6704	1,910.03	0.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE DE TRASLADO DE LA CD. M	CFDI 6704	0.00	1,910.03
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14591 SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA SEC.	CFDI A200563	800.00	0.00
SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA SEC.	CFDI A200563	0.00	800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14592 SERVICIOS FALCON SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS FALCON SA DE CV	POR SERVICIO DE TABERIA TORNILLO Y CAMB	CFDI A4167	3,000.00	0.00
SERVICIOS FALCON SA DE CV	POR SERVICIO DE TABERIA TORNILLO Y CAMB	CFDI A4167	0.00	3,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02382 COPPEL SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COPPEL SA DE CV	POR APOYO DE TABLET Y TECHPAD PARA PAR	CFDI 0879	2,499.00	0.00
COPPEL SA DE CV	POR APOYO DE TABLET Y TECHPAD PARA PAR	CFDI 0879	0.00	2,499.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>40,963.12</b>	<b>40,963.12</b>

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33924	0.00	48.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33980	0.00	1,238.21
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033923	0.00	902.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033914	0.00	87.48
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 POR TRASL	CFDI 29180	0.00	1,000.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS TRASLADO	CFDI 29296	0.00	1,006.08
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR SUJETACARGA Y SUJETADOR PARA BOMB	CFDI 4462	0.00	948.00
8.2.2.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A654	0.00	5,220.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A657	0.00	5,916.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS FALCON SA DE CV	POR SERVICIO DE TABERIA TORNILLO Y CAMB	CFDI A4167	0.00	3,000.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI EE8E2905	0.00	1,145.47
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 285205	0.00	1,090.20
JESUS GARCIA GALVAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE I	CFDI A8078	0.00	810.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 7118	0.00	500.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TR	CFDI 133887	0.00	522.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE DE TRASLADO DE LA CD. M	CFDI 6704	0.00	1,910.03
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREG	CFDI 154681	0.00	75.00
SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA SEC.	CFDI A200563	0.00	800.00
WSC CKD KRYSTAL GRAN REFORMA	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 37266	0.00	3,700.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A P	CFDI 16964	0.00	258.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO ED	CFDI 15221	0.00	246.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7073	0.00	1,450.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7072	0.00	1,450.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TELA DE GALLARDETE PARA EVENTOS OF	CFDI A3093850	0.00	79.98
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE VARIOS SABORES PARA VISITA I	CFDI AAA164F6	0.00	220.40
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SE	CFDI 5EB81223	0.00	4,841.00
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COPPEL SA DE CV	POR APOYO DE TABLET Y TECHPAD PARA PAR	CFDI 0879	0.00	2,499.00

8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33924	48.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33924	0.00	48.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33980	1,238.21	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33980	0.00	1,238.21
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033923	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033923	0.00	902.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033914	87.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033914	0.00	87.48
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 POR TRASL	CFDI 29180	1,000.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL	CFDI 29180	0.00	1,000.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS TRASLADO	CFDI 29296	1,006.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS TRASLADO	CFDI 29296	0.00	1,006.08
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR SUJETACARGA Y SUJETADOR PARA BOMB	CFDI 4462	948.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR SUJETACARGA Y SUJETADOR PARA BOMB	CFDI 4462	0.00	948.00
8.2.4.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A654	5,220.00	0.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A654	0.00	5,220.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A657	5,916.00	0.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A657	0.00	5,916.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS FALCON SA DE CV	POR SERVICIO DE TABERIA TORNILLO Y CAMB	CFDI A4167	3,000.00	0.00
SERVICIOS FALCON SA DE CV	POR SERVICIO DE TABERIA TORNILLO Y CAMB	CFDI A4167	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI EE8E2905	1,145.47	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI EE8E2905	0.00	1,145.47
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 285205	1,090.20	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 285205	0.00	1,090.20
JESUS GARCIA GALVAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE I	CFDI A8078	810.00	0.00
JESUS GARCIA GALVAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE I	CFDI A8078	0.00	810.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 7118	500.00	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 7118	0.00	500.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TR	CFDI 133887	522.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TR	CFDI 133887	0.00	522.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE DE TRASLADO DE LA CD. M	CFDI 6704	1,910.03	0.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE DE TRASLADO DE LA CD. M	CFDI 6704	0.00	1,910.03
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREG	CFDI 154681	75.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREG	CFDI 154681	0.00	75.00
SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA SEC.	CFDI A200563	800.00	0.00
SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA SEC.	CFDI A200563	0.00	800.00
WSC CKD KRYSTAL GRAN REFORMA	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 37266	3,700.00	0.00
WSC CKD KRYSTAL GRAN REFORMA	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 37266	0.00	3,700.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A P	CFDI 16964	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A P	CFDI 16964	0.00	258.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO ED	CFDI 15221	246.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO ED	CFDI 15221	0.00	246.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7073	1,450.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7073	0.00	1,450.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7072	1,450.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7072	0.00	1,450.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TELA DE GALLARDETE PARA EVENTOS OF	CFDI A3093850	79.98	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TELA DE GALLARDETE PARA EVENTOS OF	CFDI A3093850	0.00	79.98
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE VARIOS SABORES PARA VISITA I	CFDI AAA164F6	220.40	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE VARIOS SABORES PARA VISITA I	CFDI AAA164F6	0.00	220.40
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SE	CFDI 5EB81223	4,841.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SE	CFDI 5EB81223	0.00	4,841.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COPPEL SA DE CV	POR APOYO DE TABLET Y TECHPAD PARA PAR	CFDI 0879	2,499.00	0.00
COPPEL SA DE CV	POR APOYO DE TABLET Y TECHPAD PARA PAR	CFDI 0879	0.00	2,499.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33924	48.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33924	0.00	48.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33980	1,238.21	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33980	0.00	1,238.21

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033923	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033923	0.00	902.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033914	87.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033914	0.00	87.48
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 POR TRASL	CFDI 29180	1,000.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL	CFDI 29180	0.00	1,000.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS TRASLADO	CFDI 29296	1,006.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS TRASLADO	CFDI 29296	0.00	1,006.08
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR SUJETACARGA Y SUJETADOR PARA BOMB	CFDI 4462	948.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR SUJETACARGA Y SUJETADOR PARA BOMB	CFDI 4462	0.00	948.00
8.2.5.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A654	5,220.00	0.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A654	0.00	5,220.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A657	5,916.00	0.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A657	0.00	5,916.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS FALCON SA DE CV	POR SERVICIO DE TABERIA TORNILLO Y CAMB	CFDI A4167	3,000.00	0.00
SERVICIOS FALCON SA DE CV	POR SERVICIO DE TABERIA TORNILLO Y CAMB	CFDI A4167	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI EE8E2905	1,145.47	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI EE8E2905	0.00	1,145.47
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 285205	1,090.20	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 285205	0.00	1,090.20
JESUS GARCIA GALVAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE I	CFDI A8078	810.00	0.00
JESUS GARCIA GALVAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE I	CFDI A8078	0.00	810.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 7118	500.00	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 7118	0.00	500.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TR	CFDI 133887	522.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TR	CFDI 133887	0.00	522.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE DE TRASLADO DE LA CD. M	CFDI 6704	1,910.03	0.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE DE TRASLADO DE LA CD. M	CFDI 6704	0.00	1,910.03
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREG	CFDI 154681	75.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREG	CFDI 154681	0.00	75.00
SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA SEC.	CFDI A200563	800.00	0.00
SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA SEC.	CFDI A200563	0.00	800.00
WSC CKD KRYSTAL GRAN REFORMA	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 37266	3,700.00	0.00
WSC CKD KRYSTAL GRAN REFORMA	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 37266	0.00	3,700.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A P	CFDI 16964	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A P	CFDI 16964	0.00	258.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO ED	CFDI 15221	246.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO ED	CFDI 15221	0.00	246.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7073	1,450.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7073	0.00	1,450.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7072	1,450.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7072	0.00	1,450.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TELA DE GALLARDETE PARA EVENTOS OF	CFDI A3093850	79.98	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TELA DE GALLARDETE PARA EVENTOS OF	CFDI A3093850	0.00	79.98
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE VARIOS SABORES PARA VISITA I	CFDI AAA164F6	220.40	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE VARIOS SABORES PARA VISITA I	CFDI AAA164F6	0.00	220.40
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SE	CFDI 5EB81223	4,841.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SE	CFDI 5EB81223	0.00	4,841.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COPPEL SA DE CV	POR APOYO DE TABLET Y TECHPAD PARA PAR	CFDI 0879	2,499.00	0.00
COPPEL SA DE CV	POR APOYO DE TABLET Y TECHPAD PARA PAR	CFDI 0879	0.00	2,499.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33924	48.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33924	0.00	48.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33980	1,238.21	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33980	0.00	1,238.21
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033923	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033923	0.00	902.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033914	87.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033914	0.00	87.48
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 POR TRASL	CFDI 29180	1,000.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL	CFDI 29180	0.00	1,000.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS TRASLADO	CFDI 29296	1,006.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS TRASLADO	CFDI 29296	0.00	1,006.08
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR SUJETACARGA Y SUJETADOR PARA BOMB	CFDI 4462	948.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR SUJETACARGA Y SUJETADOR PARA BOMB	CFDI 4462	0.00	948.00
8.2.6.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A654	5,220.00	0.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A654	0.00	5,220.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A657	5,916.00	0.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A657	0.00	5,916.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS FALCON SA DE CV	POR SERVICIO DE TABERIA TORNILLO Y CAMB	CFDI A4167	3,000.00	0.00
SERVICIOS FALCON SA DE CV	POR SERVICIO DE TABERIA TORNILLO Y CAMB	CFDI A4167	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI EE8E2905	1,145.47	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI EE8E2905	0.00	1,145.47
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 285205	1,090.20	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 285205	0.00	1,090.20
JESUS GARCIA GALVAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE I	CFDI A8078	810.00	0.00
JESUS GARCIA GALVAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE I	CFDI A8078	0.00	810.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 7118	500.00	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 7118	0.00	500.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TR	CFDI 133887	522.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TR	CFDI 133887	0.00	522.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE DE TRASLADO DE LA CD. M	CFDI 6704	1,910.03	0.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE DE TRASLADO DE LA CD. M	CFDI 6704	0.00	1,910.03
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREG	CFDI 154681	75.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREG	CFDI 154681	0.00	75.00
SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA SEC.	CFDI A200563	800.00	0.00
SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA SEC.	CFDI A200563	0.00	800.00
WSC CKD KRYSTAL GRAN REFORMA	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 37266	3,700.00	0.00
WSC CKD KRYSTAL GRAN REFORMA	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 37266	0.00	3,700.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A P	CFDI 16964	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A P	CFDI 16964	0.00	258.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO ED	CFDI 15221	246.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO ED	CFDI 15221	0.00	246.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7073	1,450.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7073	0.00	1,450.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7072	1,450.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7072	0.00	1,450.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TELA DE GALLARDETE PARA EVENTOS OF	CFDI A3093850	79.98	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TELA DE GALLARDETE PARA EVENTOS OF	CFDI A3093850	0.00	79.98
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE VARIOS SABORES PARA VISITA I	CFDI AAA164F6	220.40	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE VARIOS SABORES PARA VISITA I	CFDI AAA164F6	0.00	220.40
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SE	CFDI 5EB81223	4,841.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SE	CFDI 5EB81223	0.00	4,841.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COPPEL SA DE CV	POR APOYO DE TABLET Y TECHPAD PARA PAR	CFDI 0879	2,499.00	0.00
COPPEL SA DE CV	POR APOYO DE TABLET Y TECHPAD PARA PAR	CFDI 0879	0.00	2,499.00
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 33924	48.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33980	1,238.21	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033923	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033914	87.48	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL	CFDI 29180	1,000.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS TRASLADO	CFDI 29296	1,006.08	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR SUJETACARGA Y SUJETADOR PARA BOMB	CFDI 4462	948.00	0.00
8.2.7.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A654	5,220.00	0.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A657	5,916.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS FALCON SA DE CV	POR SERVICIO DE TABERIA TORNILLO Y CAMB	CFDI A4167	3,000.00	0.00



8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI EE8E2905	1,145.47	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 285205	1,090.20	0.00
JESUS GARCIA GALVAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE I	CFDI A8078	810.00	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 7118	500.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TR	CFDI 133887	522.00	0.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE DE TRASLADO DE LA CD. M	CFDI 6704	1,910.03	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREG	CFDI 154681	75.00	0.00
SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA SEC.	CFDI A200563	800.00	0.00
WSC CKD KRYSTAL GRAN REFORMA	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 37266	3,700.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A P	CFDI 16964	258.00	0.00

8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO ED	CFDI 15221	246.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7073	1,450.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7072	1,450.00	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TELA DE GALLARDETE PARA EVENTOS OF	CFDI A3093850	79.98	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE VARIOS SABORES PARA VISITA I	CFDI AAA164F6	220.40	0.00

8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)

SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SE	CFDI 5EB81223	4,841.00	0.00
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------	----------	------

8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

COPPEL SA DE CV	POR APOYO DE TABLET Y TECHPAD PARA PAR	CFDI 0879	2,499.00	0.00
-----------------	--	-----------	----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

	163,852.48	163,852.48
control sist.	210,045.64	251,008.76

**--Mvtos Existencias**

	210,045.64	251,008.76
--	------------	------------

**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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33924	48.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 33980	1,238.21	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033923	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE M	CFDI 0033914	87.48	0.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TRASL	CFDI 29180	1,000.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS TRASLADO	CFDI 29296	1,006.08	0.00

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

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR SUJETACARGA Y SUJETADOR PARA BOMB	CFDI 4462	948.00	0.00
-----------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS

MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A657	5,916.00	0.00
MANUEL GONZALEZ LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	CFDI A654	5,220.00	0.00

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

SERVICIOS FALCON SA DE CV	POR SERVICIO DE TABERIA TORNILLO Y CAMB	CFDI A4167	3,000.00	0.00
---------------------------	---	------------	----------	------

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

WSC CKD KRYSTAL GRAN REFORMA	POR HOSPEDAJE PARA ENTREGA DE DOCUMEN	CFDI 37266	3,700.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A P	CFDI 16964	258.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI EE8E2905	1,145.47	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 285205	1,090.20	0.00
JESUS GARCIA GALVAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE I	CFDI A8078	810.00	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	POR CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLAD	CFDI 7118	500.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TR	CFDI 133887	522.00	0.00
SAN MIGUEL SERVICENTRO SA	POR COMBUSTIBLE DE TRASLADO DE LA CD. M	CFDI 6704	1,910.03	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREG	CFDI 154681	75.00	0.00
SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA SEC.	CFDI A200563	800.00	0.00

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO ED	CFDI 15221	246.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7073	1,450.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGA	CFDI 7072	1,450.00	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR TELA DE GALLARDETE PARA EVENTOS OF	CFDI A3093850	79.98	0.00
SANDOVAL BARRAGAN JOSE DE JESUS	POR AGUA DE VARIOS SABORES PARA VISITA I	CFDI AAA164F6	220.40	0.00

5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SE	CFDI 5EB81223	4,841.00	0.00
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------	----------	------

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

COPPEL SA DE CV	POR APOYO DE TABLET Y TECHPAD PARA PAR	CFDI 0879	2,499.00	0.00
-----------------	--	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

	40,963.12	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	40,963.12	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

	40,963.12	0.00
--	-----------	------

<b>Cargos</b>	<b>\$40,963.12</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$40,963.12</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 4,066.00  
Fecha: 14-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JUNIO DEL 2017, POR OFICINAS BOMBAS, POZOS DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN P	CFDI RECIBOS	1,851,186.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,851,186.00</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,851,186.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,851,186.00</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	865,784.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>865,784.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			865,784.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>865,784.00</b>	<b>0.00</b>

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 11	0.00	2,931,652.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN L	CFDI RECIBOS	214,682.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN L	CFDI RECIBOS	0.00	214,682.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN P	CFDI RECIBOS	1,851,186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN P	CFDI RECIBOS	0.00	1,851,186.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	865,784.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	865,784.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,931,652.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN L	CFDI RECIBOS	0.00	214,682.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN P	CFDI RECIBOS	0.00	1,851,186.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	865,784.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN L	CFDI RECIBOS	214,682.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN L	CFDI RECIBOS	0.00	214,682.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN P	CFDI RECIBOS	1,851,186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN P	CFDI RECIBOS	0.00	1,851,186.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	865,784.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	865,784.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN L	CFDI RECIBOS	214,682.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN L	CFDI RECIBOS	0.00	214,682.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN P	CFDI RECIBOS	1,851,186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN P	CFDI RECIBOS	0.00	1,851,186.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	865,784.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	865,784.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN L	CFDI RECIBOS	214,682.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN L	CFDI RECIBOS	0.00	214,682.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN P	CFDI RECIBOS	1,851,186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN P	CFDI RECIBOS	0.00	1,851,186.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	865,784.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	0.00	865,784.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN L	CFDI RECIBOS	214,682.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN P	CFDI RECIBOS	1,851,186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI RECIBOS	865,784.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>11,726,608.00</b>	<b>11,726,608.00</b>
control sist.			14,658,260.00	17,589,912.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>14,658,260.00</b>	<b>17,589,912.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**NORMATIVAS EN ADMINISTRACION DEL MPIO**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA**

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN L	CFDI RECIBOS	214,682.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>214,682.00</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			214,682.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>214,682.00</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$2,931,652.00**

**Abonos \$2,931,652.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 4,067.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2974 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2974	1,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,800.00	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	1,800.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Cheque N° 5055	0.00	1,800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,800.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14593	ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2974	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2974	0.00	1,800.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,800.00	1,800.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2974	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2974	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2974	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2974	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2974	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2974	0.00	1,800.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2974	1,800.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2974	1,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,000.00	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 4,068.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2984 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2984	1,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,800.00	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	1,800.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Cheque N° 5082	0.00	1,800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2984	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2984	0.00	1,800.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,800.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2984	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2984	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2984	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2984	0.00	1,800.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2984	1,800.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2984	1,800.00	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2984	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUX. DE INTENDENCIA PRO	Orden Pago N° 2984	1,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,000.00	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 4,069.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3032 POR PAGO 11 DE 14 DE JUICIO LABORAL EXP. 345/2014-C3

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 11 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPED. 3	Orden Pago N° 3032	12,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>12,000.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			12,000.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>12,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 11 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPED. 3	Cheque N° 5102	0.00	12,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01774 LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 11 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPED. 3	Orden Pago N° 3032	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 11 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPED. 3	Orden Pago N° 3032	0.00	12,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>12,000.00</b>
			12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 11 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPED. 3	Orden Pago N° 3032	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 11 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPED. 3	Orden Pago N° 3032	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 11 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPED. 3	Orden Pago N° 3032	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 11 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPED. 3	Orden Pago N° 3032	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 11 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPED. 3	Orden Pago N° 3032	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 11 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPED. 3	Orden Pago N° 3032	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 11 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPED. 3	Orden Pago N° 3032	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO 11 DE 14 POR JUICIO LABORAL EXPED. 3	Orden Pago N° 3032	12,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>48,000.00</b>
			control sist.	60,000.00
				72,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>60,000.00</b>
				<b>72,000.00</b>

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 4,070.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO POR DIFERENCIA DE FACTURA NO. 86 POR REPARACION DE DIFERENCIAL PARA UNIDAD OCO-10 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE DIFERENCIA UNIDAD OC	CFDI 86	4,408.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,408.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		4,408.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>4,408.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIA UNI	Cheque N° 5090	0.00	4,408.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,408.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE DIFERENCIA UNIDAD OC	CFDI 86	4,408.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE DIFERENCIA UNIDAD OC	CFDI 86	0.00	4,408.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,408.00	4,408.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
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 REPARACION DE DIFERENCIA UNIDAD OC	CFDI 86	0.00	4,408.00
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 REPARACION DE DIFERENCIA UNIDAD OC	CFDI 86	4,408.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE DIFERENCIA UNIDAD OC	CFDI 86	0.00	4,408.00
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 REPARACION DE DIFERENCIA UNIDAD OC	CFDI 86	4,408.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE DIFERENCIA UNIDAD OC	CFDI 86	0.00	4,408.00
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 REPARACION DE DIFERENCIA UNIDAD OC	CFDI 86	4,408.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE DIFERENCIA UNIDAD OC	CFDI 86	0.00	4,408.00
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 REPARACION DE DIFERENCIA UNIDAD OC	CFDI 86	4,408.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	17,632.00	17,632.00
		control sist.	22,040.00	26,448.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>22,040.00</b>	<b>26,448.00</b>

Cargos \$4,408.00

Abonos \$4,408.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37

Folio Sist. N° 4,071.00

Fecha: 26-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA150B7 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD 04 DE BOMBEROS.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
CARRILLO GUZMAN OMAR	POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE	CFDI AAA150B7	1,624.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,624.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,624.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			1,624.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CARRILLO GUZMAN OMAR	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOM	Cheque N° 5091	0.00	1,624.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,624.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14594	CARRILLO GUZMAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CARRILLO GUZMAN OMAR	POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE	CFDI AAA150B7	1,624.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE	CFDI AAA150B7	0.00	1,624.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,624.00	1,624.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CARRILLO GUZMAN OMAR	POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE	CFDI AAA150B7	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CARRILLO GUZMAN OMAR	POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE	CFDI AAA150B7	1,624.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE	CFDI AAA150B7	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CARRILLO GUZMAN OMAR	POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE	CFDI AAA150B7	1,624.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE	CFDI AAA150B7	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CARRILLO GUZMAN OMAR	POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE	CFDI AAA150B7	1,624.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE	CFDI AAA150B7	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARRILLO GUZMAN OMAR	POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE	CFDI AAA150B7	1,624.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,496.00	6,496.00
		control sist.	8,120.00	9,744.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			8,120.00	9,744.00

Cargos \$1,624.00

Abonos \$1,624.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 4,072.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA FAC. 66 DE 5 BULTOS DE CROQUETAS PARA ALIMENTACION DE PERROS EN BOMBEROS.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR 5 BULTOS DE CROQUETA VITACAN PARA /	CFDI 66	1,599.99	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,599.99	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,599.99	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			1,599.99	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO POR 5 BULTOS DE CROQUETA VITACAN I	Cheque N° 5094	0.00	1,599.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,599.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,599.99
		<b>1) ACTIVO</b>	1,599.99	3,199.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14451 OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR 5 BULTOS DE CROQUETA VITACAN PARA /	CFDI 66	1,599.99	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR 5 BULTOS DE CROQUETA VITACAN PARA /	CFDI 66	0.00	1,599.99
		<b>2) PASIVO</b>	1,599.99	1,599.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR 5 BULTOS DE CROQUETA VITACAN PARA /	CFDI 66	0.00	1,599.99
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR 5 BULTOS DE CROQUETA VITACAN PARA /	CFDI 66	1,599.99	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR 5 BULTOS DE CROQUETA VITACAN PARA /	CFDI 66	0.00	1,599.99
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR 5 BULTOS DE CROQUETA VITACAN PARA /	CFDI 66	1,599.99	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR 5 BULTOS DE CROQUETA VITACAN PARA /	CFDI 66	0.00	1,599.99
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR 5 BULTOS DE CROQUETA VITACAN PARA /	CFDI 66	1,599.99	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR 5 BULTOS DE CROQUETA VITACAN PARA /	CFDI 66	0.00	1,599.99
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	POR 5 BULTOS DE CROQUETA VITACAN PARA /	CFDI 66	1,599.99	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,399.96	6,399.96
		control sist.	9,599.94	11,199.93
<b>--Mvtos Existencias</b>			9,599.94	11,199.93

Cargos \$1,599.99

Abonos \$1,599.99

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 4,073.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4720 POR RENTA DE 3 CAMIONES DE 14 M3 PARA COLAPSO EN CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y URUGUAY

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 3 CAMIONES POR COLAPSO DE	CFDI A314	47,850.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	47,850.00	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		47,850.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>47,850.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE 3 CAMIONES POR COLAP	Cheque N° 5099	0.00	47,850.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	47,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 3 CAMIONES POR COLAPSO DE	CFDI A314	47,850.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 3 CAMIONES POR COLAPSO DE	CFDI A314	0.00	47,850.00
		<b>2) PASIVO</b>	47,850.00	47,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 3 CAMIONES POR COLAPSO DE	CFDI A314	0.00	47,850.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 3 CAMIONES POR COLAPSO DE	CFDI A314	47,850.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 3 CAMIONES POR COLAPSO DE	CFDI A314	0.00	47,850.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 3 CAMIONES POR COLAPSO DE	CFDI A314	47,850.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 3 CAMIONES POR COLAPSO DE	CFDI A314	0.00	47,850.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 3 CAMIONES POR COLAPSO DE	CFDI A314	47,850.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 3 CAMIONES POR COLAPSO DE	CFDI A314	0.00	47,850.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE 3 CAMIONES POR COLAPSO DE	CFDI A314	47,850.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	191,400.00	191,400.00
		control sist.	239,250.00	287,100.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>239,250.00</b>	<b>287,100.00</b>

Cargos \$47,850.00

Abonos \$47,850.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 4,074.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE HIDALGO, ENTRE RAMON CORONA Y REFORMA COL. CENTRO ESTACIONOMETROS.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
AYALA MACIAS SALVADOR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			11,300.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvts Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO DE NOMINA PARA CONSTRUCCION DE B	Cheque N° 12	0.00	11,300.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>11,300.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14344 FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14535 TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14595 AYALA MACIAS SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA MACIAS SALVADOR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
AYALA MACIAS SALVADOR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14597 OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
AYALA MACIAS SALVADOR	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
OCHOA LOZANO LUIS HUMBERTO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00



<b>Cargos</b>	<b>\$11,300.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$11,300.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 4,075.00  
Fecha: 27-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2310 POR APOYO PARA TRASLADO Y COMIDAS PARA ATENCION DEL C. JOSE LUIS HUMBERTO LOMELI GOMEZ POLICIA VIAL.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANDRA LUZ VILLARRUEL HERNANDEZ	PAGO POR APOYO PARA TRASLADOS Y COMID	Cheque N° 5104	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14598 SANDRA LUZ VILLARRUEL HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SANDRA LUZ VILLARRUEL HERNANDEZ	POR APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDA PAR	CFDI 2310	2,000.00	0.00
SANDRA LUZ VILLARRUEL HERNANDEZ	POR APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDA PAR	CFDI 2310	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDRA LUZ VILLARRUEL HERNANDEZ	POR APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDA PAR	CFDI 2310	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDRA LUZ VILLARRUEL HERNANDEZ	POR APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDA PAR	CFDI 2310	2,000.00	0.00
SANDRA LUZ VILLARRUEL HERNANDEZ	POR APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDA PAR	CFDI 2310	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDRA LUZ VILLARRUEL HERNANDEZ	POR APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDA PAR	CFDI 2310	2,000.00	0.00
SANDRA LUZ VILLARRUEL HERNANDEZ	POR APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDA PAR	CFDI 2310	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDRA LUZ VILLARRUEL HERNANDEZ	POR APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDA PAR	CFDI 2310	2,000.00	0.00
SANDRA LUZ VILLARRUEL HERNANDEZ	POR APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDA PAR	CFDI 2310	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDRA LUZ VILLARRUEL HERNANDEZ	POR APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDA PAR	CFDI 2310	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	12,000.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SANDRA LUZ VILLARRUEL HERNANDEZ	POR APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDA PAR	CFDI 2310	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	2,000.00	0.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42

Folio Sist. N° 4,077.00

Fecha: 19-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 455F8 POR SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA OCO-05 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA	CFDI 455F8	8,700.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		8,700.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION DE PAT	Cheque N° 5036	0.00	8,700.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14599 ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA	CFDI 455F8	8,700.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA	CFDI 455F8	0.00	8,700.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA	CFDI 455F8	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)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA	CFDI 455F8	8,700.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA	CFDI 455F8	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)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA	CFDI 455F8	8,700.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA	CFDI 455F8	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)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA	CFDI 455F8	8,700.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA	CFDI 455F8	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)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	POR SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA	CFDI 455F8	8,700.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
		control sist.	43,500.00	52,200.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>43,500.00</b>	<b>52,200.00</b>

Cargos **\$8,700.00**

Abonos **\$8,700.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43

Folio Sist. N° 4,081.00

Fecha: 21-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 38 Y 39 POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PARA VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL P	Cheque N° 5042	0.00	9,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 38	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 38	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 39	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 39	0.00	4,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 38	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 39	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 38	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 38	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 39	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 39	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 38	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 38	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 39	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 39	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 38	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 38	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 39	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 39	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 38	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 39	4,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	36,000.00	36,000.00
		control sist.	45,000.00	54,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	45,000.00	54,000.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 38	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO \	CFDI 39	4,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	9,000.00	0.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 4,082.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3025 POR DIFERENCIA DEL 40% EN 15 DIAS SUBSIDIADOS POR PAGO DE INCAPACIDAD FOLIO WM191744 POR ENFERMEDAD GENERAL A SECRETARIA C DE JEFATURA DE CEMENTERIOS POR LA SEGUNDA QNA DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE DIAS SUBSIDIADOS POR I	Orden Pago N° 3025	1,216.62	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,216.62	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,216.62	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			1,216.62	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO POR DIFERENCIA DE DIAS SUBSIDIADO	Cheque N° 5065	0.00	1,216.62
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,216.62
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14322 NAVARRO ORTIZ ISELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE DIAS SUBSIDIADOS POR I	Orden Pago N° 3025	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE DIAS SUBSIDIADOS POR I	Orden Pago N° 3025	0.00	1,216.62
		<b>2) PASIVO</b>	1,216.62	1,216.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE DIAS SUBSIDIADOS POR I	Orden Pago N° 3025	0.00	1,216.62
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE DIAS SUBSIDIADOS POR I	Orden Pago N° 3025	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE DIAS SUBSIDIADOS POR I	Orden Pago N° 3025	0.00	1,216.62
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE DIAS SUBSIDIADOS POR I	Orden Pago N° 3025	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE DIAS SUBSIDIADOS POR I	Orden Pago N° 3025	0.00	1,216.62
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE DIAS SUBSIDIADOS POR I	Orden Pago N° 3025	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE DIAS SUBSIDIADOS POR I	Orden Pago N° 3025	0.00	1,216.62
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE DIAS SUBSIDIADOS POR I	Orden Pago N° 3025	1,216.62	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,866.48	4,866.48
		control sist.	6,083.10	7,299.72
<b>--Mvtos Existencias</b>			6,083.10	7,299.72

Cargos \$1,216.62

Abonos \$1,216.62

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 4,083.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3021 POR APOYO ECONOMICO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BIARRIZ FRANCIA A PARTICIPAR EN CURSO INTENSIVO DE DANZA CLASICA, CON BAILARINES DE TALLA MUNDIAL DEL 01 AL 23 DE AGOSTO DE 2017.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA SANCHEZ PAOLA DEL CARMEN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A VIAJAR A BI	Cheque N° 5085	0.00	5,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14600 LABRA SANCHEZ PAOLA DEL CARMEN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA SANCHEZ PAOLA DEL CARMEN	POR APOYO ECONOMICO A VIAJAR A BIARRIT	CFDI 3021	5,000.00	0.00
LABRA SANCHEZ PAOLA DEL CARMEN	POR APOYO ECONOMICO A VIAJAR A BIARRIT	CFDI 3021	0.00	5,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA SANCHEZ PAOLA DEL CARMEN	POR APOYO ECONOMICO A VIAJAR A BIARRIT	CFDI 3021	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA SANCHEZ PAOLA DEL CARMEN	POR APOYO ECONOMICO A VIAJAR A BIARRIT	CFDI 3021	5,000.00	0.00
LABRA SANCHEZ PAOLA DEL CARMEN	POR APOYO ECONOMICO A VIAJAR A BIARRIT	CFDI 3021	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA SANCHEZ PAOLA DEL CARMEN	POR APOYO ECONOMICO A VIAJAR A BIARRIT	CFDI 3021	5,000.00	0.00
LABRA SANCHEZ PAOLA DEL CARMEN	POR APOYO ECONOMICO A VIAJAR A BIARRIT	CFDI 3021	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA SANCHEZ PAOLA DEL CARMEN	POR APOYO ECONOMICO A VIAJAR A BIARRIT	CFDI 3021	5,000.00	0.00
LABRA SANCHEZ PAOLA DEL CARMEN	POR APOYO ECONOMICO A VIAJAR A BIARRIT	CFDI 3021	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA SANCHEZ PAOLA DEL CARMEN	POR APOYO ECONOMICO A VIAJAR A BIARRIT	CFDI 3021	5,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	25,000.00	30,000.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LABRA SANCHEZ PAOLA DEL CARMEN	POR APOYO ECONOMICO A VIAJAR A BIARRIT	CFDI 3021	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	5,000.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 4,084.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2927 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CUBRIENDO INCAPACIDAD POR MATERNIDAD POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUX. ADMINISTRATIVO CU	Orden Pago N° 2927	3,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,500.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			3,500.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	PAGO POR SERVICIO DE AUX. ADMINISTRATIV	Cheque N° 5054	0.00	3,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,500.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14511	TOSCANO PLASCENCIA MARLENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUX. ADMINISTRATIVO CU	Orden Pago N° 2927	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUX. ADMINISTRATIVO CU	Orden Pago N° 2927	0.00	3,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,500.00	3,500.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUX. ADMINISTRATIVO CU	Orden Pago N° 2927	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUX. ADMINISTRATIVO CU	Orden Pago N° 2927	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUX. ADMINISTRATIVO CU	Orden Pago N° 2927	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUX. ADMINISTRATIVO CU	Orden Pago N° 2927	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUX. ADMINISTRATIVO CU	Orden Pago N° 2927	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUX. ADMINISTRATIVO CU	Orden Pago N° 2927	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUX. ADMINISTRATIVO CU	Orden Pago N° 2927	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUX. ADMINISTRATIVO CU	Orden Pago N° 2927	3,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	14,000.00	14,000.00
		control sist.	17,500.00	21,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			17,500.00	21,000.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47  
 Folio Sist. N° 4,086.00  
 Fecha: 26-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 78 POR COMPRA DE PASTO PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN DURANGO UBICADO EN INFONAVIT I Y FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR COMPRA DE PASTO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 78	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	5,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE PASTO PARA CONSTRU	Cheque N° 5087	0.00	5,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,000.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02770	VACA GARCIA SILVIA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR COMPRA DE PASTO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 78	5,000.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR COMPRA DE PASTO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 78	0.00	5,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,000.00	5,000.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR COMPRA DE PASTO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 78	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR COMPRA DE PASTO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 78	5,000.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR COMPRA DE PASTO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 78	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR COMPRA DE PASTO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 78	5,000.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR COMPRA DE PASTO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 78	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR COMPRA DE PASTO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 78	5,000.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR COMPRA DE PASTO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 78	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	POR COMPRA DE PASTO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 78	5,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	25,000.00	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 4,087.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6159 Y 6160 POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-11 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6159	14,702.32	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6160	1,577.82	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>16,280.14</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			16,280.14	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>16,280.14</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUELLES TIRONES SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI	Cheque N° 5088	0.00	16,280.14
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>16,280.14</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00387 MUELLES TIRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6159	14,702.32	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6159	0.00	14,702.32
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6160	1,577.82	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6160	0.00	1,577.82
<b>2) PASIVO</b>			<b>16,280.14</b>	<b>16,280.14</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6159	0.00	14,702.32
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6160	0.00	1,577.82
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6159	14,702.32	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6159	0.00	14,702.32
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6160	1,577.82	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6160	0.00	1,577.82
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6159	14,702.32	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6159	0.00	14,702.32
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6160	1,577.82	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6160	0.00	1,577.82
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6159	14,702.32	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6159	0.00	14,702.32
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6160	1,577.82	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6160	0.00	1,577.82
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6159	14,702.32	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A	CFDI 6160	1,577.82	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>65,120.56</b>	<b>65,120.56</b>
control sist.			81,400.70	97,680.84
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>81,400.70</b>	<b>97,680.84</b>

**Cargos \$16,280.14**

**Abonos \$16,280.14**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 4,089.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2666 POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA REPARACION DE LUMINARIAS FUERA DE SERVICIO EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE Y LA PRIMAVERA .

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS Y BALSTRO PARA REPARACION DE	CFDI 2666	10,725.59	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,725.59	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		10,725.59	0.00
<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			10,725.59	0.00
<b>--Mvto Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	PAGO POR FOCOS Y BALSTRO PARA REPARACI	Cheque N° 4936	0.00	10,725.59
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	10,725.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,725.59
		<b>1) ACTIVO</b>	10,725.59	21,451.18
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 FOCOS Y BALSTRO PARA REPARACION DE	CFDI 2666	10,725.59	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS Y BALSTRO PARA REPARACION DE	CFDI 2666	0.00	10,725.59
		<b>2) PASIVO</b>	10,725.59	10,725.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS Y BALSTRO PARA REPARACION DE	CFDI 2666	0.00	10,725.59
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 FOCOS Y BALSTRO PARA REPARACION DE	CFDI 2666	10,725.59	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS Y BALSTRO PARA REPARACION DE	CFDI 2666	0.00	10,725.59
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 FOCOS Y BALSTRO PARA REPARACION DE	CFDI 2666	10,725.59	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS Y BALSTRO PARA REPARACION DE	CFDI 2666	0.00	10,725.59
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 FOCOS Y BALSTRO PARA REPARACION DE	CFDI 2666	10,725.59	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS Y BALSTRO PARA REPARACION DE	CFDI 2666	0.00	10,725.59
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 FOCOS Y BALSTRO PARA REPARACION DE	CFDI 2666	10,725.59	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	42,902.36	42,902.36
		control sist.	64,353.54	75,079.13
<b>--Mvto Existencias</b>			64,353.54	75,079.13

Cargos \$10,725.59

Abonos \$10,725.59

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 4,090.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7E7C1482 POR COMPRA DE 120 AEROSOLES MATE PARA REHABILITACION EN ESPACIOS PUBLICOS DEL ARTE URBANO PROMOVIDO POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	POR COMPRA DE 120 AEROSOLES MATE PARA I	CFDI 7E7C1482	5,011.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,011.20	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		5,011.20	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			5,011.20	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	PAGO POR COMPRA DE 120 AEROSOLES MATE	Cheque N° 4989	0.00	5,011.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,011.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,011.20
		<b>1) ACTIVO</b>	5,011.20	10,022.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14601 CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	POR COMPRA DE 120 AEROSOLES MATE PARA I	CFDI 7E7C1482	5,011.20	0.00
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	POR COMPRA DE 120 AEROSOLES MATE PARA I	CFDI 7E7C1482	0.00	5,011.20
		<b>2) PASIVO</b>	5,011.20	5,011.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	POR COMPRA DE 120 AEROSOLES MATE PARA I	CFDI 7E7C1482	0.00	5,011.20
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	POR COMPRA DE 120 AEROSOLES MATE PARA I	CFDI 7E7C1482	5,011.20	0.00
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	POR COMPRA DE 120 AEROSOLES MATE PARA I	CFDI 7E7C1482	0.00	5,011.20
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	POR COMPRA DE 120 AEROSOLES MATE PARA I	CFDI 7E7C1482	5,011.20	0.00
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	POR COMPRA DE 120 AEROSOLES MATE PARA I	CFDI 7E7C1482	0.00	5,011.20
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	POR COMPRA DE 120 AEROSOLES MATE PARA I	CFDI 7E7C1482	5,011.20	0.00
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	POR COMPRA DE 120 AEROSOLES MATE PARA I	CFDI 7E7C1482	0.00	5,011.20
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUADROS QUEZADA HECTOR JOEL	POR COMPRA DE 120 AEROSOLES MATE PARA I	CFDI 7E7C1482	5,011.20	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,044.80	20,044.80
		control sist.	30,067.20	35,078.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			30,067.20	35,078.40

Cargos \$5,011.20

Abonos \$5,011.20



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 4,091.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2708 POR PRIMER PAGO DE 10 POR JUICIO LABORAL TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO EL NO. DE EXPEDIENTE 1083/2012-B1.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PRIMER PAGO DE 10 POR JUICIO LABORA	Orden Pago N° 2708	25,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,000.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		25,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO POR PRIMER PAGO DE 10 POR JUICIO L	Cheque N° 5004	0.00	25,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	25,000.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14602 URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PRIMER PAGO DE 10 POR JUICIO LABORA	Orden Pago N° 2708	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PRIMER PAGO DE 10 POR JUICIO LABORA	Orden Pago N° 2708	0.00	25,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	25,000.00	25,000.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PRIMER PAGO DE 10 POR JUICIO LABORA	Orden Pago N° 2708	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PRIMER PAGO DE 10 POR JUICIO LABORA	Orden Pago N° 2708	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PRIMER PAGO DE 10 POR JUICIO LABORA	Orden Pago N° 2708	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PRIMER PAGO DE 10 POR JUICIO LABORA	Orden Pago N° 2708	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PRIMER PAGO DE 10 POR JUICIO LABORA	Orden Pago N° 2708	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PRIMER PAGO DE 10 POR JUICIO LABORA	Orden Pago N° 2708	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PRIMER PAGO DE 10 POR JUICIO LABORA	Orden Pago N° 2708	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	POR PRIMER PAGO DE 10 POR JUICIO LABORA	Orden Pago N° 2708	25,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	100,000.00	100,000.00
		control sist.	125,000.00	150,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>125,000.00</b>	<b>150,000.00</b>

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 4,092.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2340 Y 2338 POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA DELEGACION NO. 07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2017.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA UNION D	Cheque N° 5026	0.00	12,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2340	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2340	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2338	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2338	0.00	6,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2340	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2338	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2340	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2340	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2338	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2338	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2340	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2340	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2338	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2338	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2340	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2340	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2338	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2338	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2340	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2338	6,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	60,000.00	72,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2340	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENS	Orden Pago N° 2338	6,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,000.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	12,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	12,000.00	0.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 4,093.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE DURANGO UBICADO EN INFONAVIT I Y FRACC. CAMINO REAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC	CFDI NOMINA	916.65	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC	CFDI NOMINA	1,750.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC	CFDI NOMINA	916.65	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC	CFDI NOMINA	916.65	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>6,599.95</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,599.95	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>6,599.95</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA POR CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE I

Cheque N° 5002

**1) ACTIVO**

0.00 6,599.95

0.00 6,599.95

2) PASIVO

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

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

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

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

MARIN GODINEZ ANTONIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

MARIN GODINEZ ANTONIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

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

PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

**2) PASIVO**

6,599.95 6,599.95

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

MARIN GODINEZ ANTONIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

MARIN GODINEZ ANTONIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

MARIN GODINEZ ANTONIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

PARTIDA FLORES JUAN PABLO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

PARTIDA LOPEZ ROGELIO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADOC

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	1,750.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	0.00	1,750.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	916.65	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	0.00	916.65
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	916.65	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	0.00	916.65
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	916.65	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	0.00	916.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	1,750.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	0.00	1,750.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	916.65	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	0.00	916.65
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	916.65	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	0.00	916.65
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	916.65	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	0.00	916.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	1,750.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	916.65	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	916.65	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ANDADC	CFDI NOMINA	916.65	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>26,399.80</b>	<b>26,399.80</b>
			control sist.	32,999.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>32,999.75</b>
				<b>39,599.70</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$6,599.95</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$6,599.95</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54  
Folio Sist. N° 4,094.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7355- 7356 POR ELABORACION DE RECIBOS DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL FOLIOS 38001 - AL 48000 50001 - 60000 .

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7355	11,484.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7356	11,484.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>22,968.00</b>
			EGRESOS 2017	22,968.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>22,968.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE RECIBOS DE AGU	Cheque N° 5028	0.00	22,968.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,968.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,968.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>22,968.00</b>
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 FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7355	11,484.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7355	0.00	11,484.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7356	11,484.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7356	0.00	11,484.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>22,968.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7355	0.00	11,484.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7356	0.00	11,484.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7355	11,484.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7355	0.00	11,484.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7356	11,484.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7356	0.00	11,484.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7355	11,484.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7355	0.00	11,484.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7356	11,484.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7356	0.00	11,484.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7355	11,484.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7355	0.00	11,484.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7356	11,484.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7356	0.00	11,484.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7355	11,484.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS RECIBO DE AGUA POTABLE PAR	CFDI 7356	11,484.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>91,872.00</b>
			control sist.	137,808.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>137,808.00</b>

**Cargos \$22,968.00**

**Abonos \$22,968.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 4,095.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FA2197 POR COMPRA DE 150 CUBETAS DE 19 LTS PARA TRASLADO DE DESPENSA DEL PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
MB PLASTICS S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRASLADO D	CFDI FA2197	4,002.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,002.00</b>
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			<b>4,002.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>				
			<b>4,002.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MB PLASTICS S DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRASL	Cheque N° 5097	0.00	4,002.00
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	4,002.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,002.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,002.00</b>
				<b>8,004.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14605 MB PLASTICS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MB PLASTICS S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRASLADO D	CFDI FA2197	4,002.00	0.00
MB PLASTICS S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRASLADO D	CFDI FA2197	0.00	4,002.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,002.00</b>
				<b>4,002.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MB PLASTICS S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRASLADO D	CFDI FA2197	0.00	4,002.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MB PLASTICS S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRASLADO D	CFDI FA2197	4,002.00	0.00
MB PLASTICS S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRASLADO D	CFDI FA2197	0.00	4,002.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MB PLASTICS S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRASLADO D	CFDI FA2197	4,002.00	0.00
MB PLASTICS S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRASLADO D	CFDI FA2197	0.00	4,002.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MB PLASTICS S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRASLADO D	CFDI FA2197	4,002.00	0.00
MB PLASTICS S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRASLADO D	CFDI FA2197	0.00	4,002.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MB PLASTICS S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRASLADO D	CFDI FA2197	4,002.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,008.00</b>
				<b>16,008.00</b>
			control sist.	24,012.00
			<b>24,012.00</b>	<b>28,014.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>24,012.00</b>
				<b>28,014.00</b>

Cargos \$4,002.00

Abonos \$4,002.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 4,096.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 323 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA HOMOGENIZADA CON GRAVA DE 1 1/2 PULGADA A FINOS PARA DRENAJE COLAPSADO EN CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y URUGUAY,.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE HID	CFDI 323	7,656.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,656.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,656.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>7,656.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE BAS	Cheque N° 85	0.00	7,656.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,656.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,656.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>7,656.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE HID	CFDI 323	7,656.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE HID	CFDI 323	0.00	7,656.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,656.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE HID	CFDI 323	0.00	7,656.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE HID	CFDI 323	7,656.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE HID	CFDI 323	0.00	7,656.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE HID	CFDI 323	7,656.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE HID	CFDI 323	0.00	7,656.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE HID	CFDI 323	7,656.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE HID	CFDI 323	0.00	7,656.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE HID	CFDI 323	7,656.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>30,624.00</b>
			control sist.	45,936.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>45,936.00</b>

Cargos **\$7,656.00**

Abonos **\$7,656.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57  
Folio Sist. N° 4,097.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A3699 POR COMPRA DE 15 VIAJES DE MATERIAL DE BALASTRE 14 M3 PARA MEJORA DE VIALIDAD EN VERTEDERO.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
SALCEDO NUÑO SERGIO	POR VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA ME	CFDI 3699	24,360.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,360.00	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		24,360.00	0.00
	<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		24,360.00	0.00
<b>--Mvts Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO NUÑO SERGIO	PAGO POR VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PA	Cheque N° 4875	0.00	24,360.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,360.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,360.00
		<b>1) ACTIVO</b>	24,360.00	48,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14606 SALCEDO NUÑO SERGFIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO NUÑO SERGIO	POR VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA ME	CFDI 3699	24,360.00	0.00
SALCEDO NUÑO SERGIO	POR VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA ME	CFDI 3699	0.00	24,360.00
		<b>2) PASIVO</b>	24,360.00	24,360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO NUÑO SERGIO	POR VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA ME	CFDI 3699	0.00	24,360.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO NUÑO SERGIO	POR VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA ME	CFDI 3699	24,360.00	0.00
SALCEDO NUÑO SERGIO	POR VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA ME	CFDI 3699	0.00	24,360.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO NUÑO SERGIO	POR VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA ME	CFDI 3699	24,360.00	0.00
SALCEDO NUÑO SERGIO	POR VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA ME	CFDI 3699	0.00	24,360.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO NUÑO SERGIO	POR VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA ME	CFDI 3699	24,360.00	0.00
SALCEDO NUÑO SERGIO	POR VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA ME	CFDI 3699	0.00	24,360.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO NUÑO SERGIO	POR VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA ME	CFDI 3699	24,360.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	97,440.00	97,440.00
		control sist.	146,160.00	170,520.00
		<b>--Mvts Existencias</b>	146,160.00	170,520.00

Cargos \$24,360.00

Abonos \$24,360.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58

Folio Sist. N° 4,098.00

Fecha: 11-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA17313 AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	PAGO POR AIRE ACONDICIONADO E INSTALA	Cheque N° 4938	0.00	7,714.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,714.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION D	CFDI AA17313	7,714.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION D	CFDI AA17313	0.00	7,714.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,714.00	7,714.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5641-0000-401-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION D	CFDI AA17313	0.00	7,714.00
8.2.4.0.0-5641-0000-401-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION D	CFDI AA17313	7,714.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION D	CFDI AA17313	0.00	7,714.00
8.2.5.0.0-5641-0000-401-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION D	CFDI AA17313	7,714.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION D	CFDI AA17313	0.00	7,714.00
8.2.6.0.0-5641-0000-401-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION D	CFDI AA17313	7,714.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION D	CFDI AA17313	0.00	7,714.00
8.2.7.0.0-5641-0000-401-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION D	CFDI AA17313	7,714.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	30,856.00	30,856.00
		control sist.	38,570.00	46,284.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	38,570.00	46,284.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.4-5641-0001-401-2-00004 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION D	CFDI AA17313	7,714.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,714.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	7,714.00	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	7,714.00	0.00

Cargos \$7,714.00

Abonos \$7,714.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 4,099.00  
Fecha: 28-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3707 POR COMPRA DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA PARQUE PRESIDENTES Y EFRAIN GONZALEZ LUNA, AV. DEL CAMPESINO EN COL. LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE DESMOLDANTE NEUTRO PAR	CFDI 3707	7,809.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,809.12</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,809.12	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>7,809.12</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESMOLDANTE NEUTR	Transf N° 20170724	0.00	7,809.12
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,809.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,809.12
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>7,809.12</b>
				<b>15,618.24</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14554 ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE DESMOLDANTE NEUTRO PAR	CFDI 3707	7,809.12	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE DESMOLDANTE NEUTRO PAR	CFDI 3707	0.00	7,809.12
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,809.12</b>
				<b>7,809.12</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE DESMOLDANTE NEUTRO PAR	CFDI 3707	0.00	7,809.12
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE DESMOLDANTE NEUTRO PAR	CFDI 3707	7,809.12	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE DESMOLDANTE NEUTRO PAR	CFDI 3707	0.00	7,809.12
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE DESMOLDANTE NEUTRO PAR	CFDI 3707	7,809.12	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE DESMOLDANTE NEUTRO PAR	CFDI 3707	0.00	7,809.12
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE DESMOLDANTE NEUTRO PAR	CFDI 3707	7,809.12	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE DESMOLDANTE NEUTRO PAR	CFDI 3707	0.00	7,809.12
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE DESMOLDANTE NEUTRO PAR	CFDI 3707	7,809.12	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>31,236.48</b>
			control sist.	<b>46,854.72</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>46,854.72</b>
				<b>54,663.84</b>

Cargos **\$7,809.12**

Abonos **\$7,809.12**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 4,100.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2884 POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN PLAZ	Orden Pago N° 2884	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,500.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN	Cheque N° 4969	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN PLAZ	Orden Pago N° 2884	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN PLAZ	Orden Pago N° 2884	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN PLAZ	Orden Pago N° 2884	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 A ASPIRANTE A OCUPAR UN PLAZ	Orden Pago N° 2884	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN PLAZ	Orden Pago N° 2884	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 A ASPIRANTE A OCUPAR UN PLAZ	Orden Pago N° 2884	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN PLAZ	Orden Pago N° 2884	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 A ASPIRANTE A OCUPAR UN PLAZ	Orden Pago N° 2884	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN PLAZ	Orden Pago N° 2884	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 A ASPIRANTE A OCUPAR UN PLAZ	Orden Pago N° 2884	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 4,101.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2883 POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2883	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN	Cheque N° 4968	0.00	2,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2883	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2883	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2883	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2883	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2883	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2883	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2883	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2883	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2883	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UN	Orden Pago N° 2883	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>10,000.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 4,102.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2964 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	CFDI 2964	1,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,800.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,800.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4962	0.00	1,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14607 LOPEZ MEDEL YOLANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	CFDI 2964	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	CFDI 2964	0.00	1,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	CFDI 2964	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	CFDI 2964	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	CFDI 2964	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	CFDI 2964	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	CFDI 2964	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	CFDI 2964	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	CFDI 2964	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	CFDI 2964	1,800.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
control sist.			9,000.00	10,800.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,000.00</b>	<b>10,800.00</b>

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 4,103.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2969 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2969	1,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,800.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,800.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4963	0.00	1,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14593 ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2969	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2969	0.00	1,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,800.00</b>
			1,800.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2969	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2969	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2969	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2969	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2969	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2969	1,800.00	0.00
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2969	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2969	1,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,200.00</b>
control sist.			9,000.00	10,800.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,000.00</b>	<b>10,800.00</b>

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 4,104.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2967 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACEVEDO MONTES MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2967	1,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,800.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,800.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEVEDO MONTES MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4964	0.00	1,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14608 ACEVEDO MONTES MARIA DEL SOCORRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVEDO MONTES MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2967	1,800.00	0.00
ACEVEDO MONTES MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2967	0.00	1,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,800.00</b>
			1,800.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVEDO MONTES MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2967	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVEDO MONTES MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2967	1,800.00	0.00
ACEVEDO MONTES MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2967	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVEDO MONTES MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2967	1,800.00	0.00
ACEVEDO MONTES MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2967	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVEDO MONTES MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2967	1,800.00	0.00
ACEVEDO MONTES MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2967	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVEDO MONTES MARIA DEL SOCORRO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2967	1,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,200.00</b>
control sist.			9,000.00	10,800.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,000.00</b>	<b>10,800.00</b>

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 4,105.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2968 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALDAÑA LOMELI BERNARDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2968	1,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,800.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,800.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALDAÑA LOMELI BERNARDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4966	0.00	1,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14609 SALDAÑA LOMELI BERNARDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALDAÑA LOMELI BERNARDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2968	1,800.00	0.00
SALDAÑA LOMELI BERNARDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2968	0.00	1,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,800.00</b>
			1,800.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALDAÑA LOMELI BERNARDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2968	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALDAÑA LOMELI BERNARDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2968	1,800.00	0.00
SALDAÑA LOMELI BERNARDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2968	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALDAÑA LOMELI BERNARDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2968	1,800.00	0.00
SALDAÑA LOMELI BERNARDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2968	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALDAÑA LOMELI BERNARDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2968	1,800.00	0.00
SALDAÑA LOMELI BERNARDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2968	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALDAÑA LOMELI BERNARDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2968	1,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,200.00</b>
			control sist.	9,000.00
			9,000.00	10,800.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,000.00</b>	<b>10,800.00</b>

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 4,106.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2762 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUBF	Orden Pago N° 2762	3,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,500.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PAR	Cheque N° 4967	0.00	3,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,500.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14511	TOSCANO PLASCENCIA MARLENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUBF	Orden Pago N° 2762	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUBF	Orden Pago N° 2762	0.00	3,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,500.00	3,500.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUBF	Orden Pago N° 2762	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUBF	Orden Pago N° 2762	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUBF	Orden Pago N° 2762	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUBF	Orden Pago N° 2762	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUBF	Orden Pago N° 2762	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUBF	Orden Pago N° 2762	3,500.00	0.00
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUBF	Orden Pago N° 2762	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TOSCANO PLASCENCIA MARLENE	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO PARA CUBF	Orden Pago N° 2762	3,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	14,000.00	14,000.00
		control sist.	17,500.00	21,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>17,500.00</b>	<b>21,000.00</b>

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 4,107.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2957 POR CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNIDAD DE DULCE CAROLINA SABALA COMO INSPECTOR DE ESTACIONOMETROS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD COMO INSP	CFDI 2957	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		2,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			2,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD COMO INSP	Cheque N° 4961	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14610 HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD COMO INSP	CFDI 2957	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD COMO INSP	CFDI 2957	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD COMO INSP	CFDI 2957	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD COMO INSP	CFDI 2957	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD COMO INSP	CFDI 2957	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD COMO INSP	CFDI 2957	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD COMO INSP	CFDI 2957	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD COMO INSP	CFDI 2957	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD COMO INSP	CFDI 2957	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD COMO INSP	CFDI 2957	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 4,108.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2966 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual				
PEREZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2966	1,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,800.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,800.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4965	0.00	1,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14611 PEREZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2966	1,800.00	0.00
PEREZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2966	0.00	1,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,800.00</b>
			1,800.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2966	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2966	1,800.00	0.00
PEREZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2966	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2966	1,800.00	0.00
PEREZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2966	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2966	1,800.00	0.00
PEREZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2966	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2966	1,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,200.00</b>
			control sist.	9,000.00
			9,000.00	10,800.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,000.00</b>	<b>10,800.00</b>

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69

Folio Sist. N° 4,109.00

Fecha: 19-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y REUNIONES DE TRABAJO.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TR	Cheque N° 5032	0.00	6,442.00
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	2,771.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,771.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>2,771.00</b>	<b>9,213.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 17926	268.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 17926	0.00	268.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 18134	816.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 18134	0.00	816.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 18135	166.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 18135	0.00	166.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 17743	416.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 17743	0.00	416.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS CO	CFDI 17216	1,256.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS CO	CFDI 17216	0.00	1,256.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 17744	372.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 17744	0.00	372.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 17741	120.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 17741	0.00	120.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON COORDIN	CFDI 17039	441.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON COORDIN	CFDI 17039	0.00	441.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	CFDI 17437	391.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	CFDI 17437	0.00	391.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	CFDI 17432	746.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	CFDI 17432	0.00	746.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SUPERV	CFDI 17007	498.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SUPERV	CFDI 17007	0.00	498.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL TR	CFDI 17440	561.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL TR	CFDI 17440	0.00	561.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL TR	CFDI 17450	391.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL TR	CFDI 17450	0.00	391.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>6,442.00</b>	<b>6,442.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 18135	0.00	166.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 17743	0.00	416.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS CO	CFDI 17216	0.00	1,256.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 17744	0.00	372.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 17741	0.00	120.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON COORDIN	CFDI 17039	0.00	441.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 18134	0.00	816.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	CFDI 17437	0.00	391.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	CFDI 17432	0.00	746.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SUPERV	CFDI 17007	0.00	498.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL TR	CFDI 17440	0.00	561.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL TR	CFDI 17450	0.00	391.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 17926	0.00	268.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 18135	166.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 18135	0.00	166.00



MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 18134	816.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 18134	0.00	816.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	CFDI 17437	391.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	CFDI 17437	0.00	391.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	CFDI 17432	746.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	CFDI 17432	0.00	746.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SUPERV	CFDI 17007	498.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SUPERV	CFDI 17007	0.00	498.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL TR	CFDI 17440	561.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL TR	CFDI 17440	0.00	561.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL TR	CFDI 17450	391.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL TR	CFDI 17450	0.00	391.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 17926	268.00	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 EX	CFDI 18135	166.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 17743	416.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS CO	CFDI 17216	1,256.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 17744	372.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 17741	120.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON COORDIN	CFDI 17039	441.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 17926	268.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 18134	816.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	CFDI 17437	391.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	CFDI 17432	746.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SUPERV	CFDI 17007	498.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL TR	CFDI 17440	561.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL TR	CFDI 17450	391.00	0.00
<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>25,768.00</b>	<b>25,768.00</b>
control sist.			34,981.00	41,423.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>34,981.00</b>	<b>41,423.00</b>

**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**

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 18135	166.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EX	CFDI 17743	416.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS CO	CFDI 17216	1,256.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 17744	372.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 17741	120.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON COORDIN	CFDI 17039	441.00	0.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 17926	268.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 18134	816.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	CFDI 17437	391.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	CFDI 17432	746.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SUPERV	CFDI 17007	498.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL TR	CFDI 17440	561.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL TR	CFDI 17450	391.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 6,442.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 6,442.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 6,442.00 0.00

**Cargos \$6,442.00**

**Abonos \$6,442.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70

Folio Sist. N° 4,110.00

Fecha: 20-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2951 PAGO 1 DE 4 POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADO DE PROTOCOLO EN LA DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PAGO1/4 POR LIQUIDACION TOTAL COMO EN	Cheque N° 5040	0.00	22,525.26
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	22,525.26
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PAGO1/4 POR LIQUIDACION TOTAL COMO EN	Cheque N° 5040	22,525.26	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	22,525.26	0.00
		control sist.	22,525.26	22,525.26
		<b>--Mvtos Existencias</b>	22,525.26	22,525.26

**Cargos \$22,525.26**

**Abonos \$22,525.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 4,116.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0088799 - 0088798 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PTR TUBULAR, ANGULO PARA APOYO A DAMNIFICADOS POR INCENDIO EN CALLE TOMAS SALDAÑA NO. 506 Y MATERIAL PARA ELABORACION DE TODLOS PARA EVENTOS OFICIALES DEL GOB. MUNICIPAL.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PTR TUBULAR ANGULO PARA	CFDI 0088798	13,058.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,058.10</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			13,058.10	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>13,058.10</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR GALVANIZADO PARA ELABORACION D	CFDI 0088799	32,896.53	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>32,896.53</b>
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			32,896.53	0.00
<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>32,896.53</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACER	Cheque N° 4906	0.00	45,954.63
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	32,896.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,896.53
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>32,896.53</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR GALVANIZADO PARA ELABORACION D	CFDI 0088799	32,896.53	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR GALVANIZADO PARA ELABORACION D	CFDI 0088799	0.00	32,896.53
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PTR TUBULAR ANGULO PARA	CFDI 0088798	13,058.10	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PTR TUBULAR ANGULO PARA	CFDI 0088798	0.00	13,058.10
			<b>2) PASIVO</b>	<b>45,954.63</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR GALVANIZADO PARA ELABORACION D	CFDI 0088799	0.00	32,896.53
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PTR TUBULAR ANGULO PARA	CFDI 0088798	0.00	13,058.10
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 PTR GALVANIZADO PARA ELABORACION D	CFDI 0088799	32,896.53	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR GALVANIZADO PARA ELABORACION D	CFDI 0088799	0.00	32,896.53
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PTR TUBULAR ANGULO PARA	CFDI 0088798	13,058.10	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PTR TUBULAR ANGULO PARA	CFDI 0088798	0.00	13,058.10
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 PTR GALVANIZADO PARA ELABORACION D	CFDI 0088799	32,896.53	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR GALVANIZADO PARA ELABORACION D	CFDI 0088799	0.00	32,896.53
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PTR TUBULAR ANGULO PARA	CFDI 0088798	13,058.10	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PTR TUBULAR ANGULO PARA	CFDI 0088798	0.00	13,058.10
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 PTR GALVANIZADO PARA ELABORACION D	CFDI 0088799	32,896.53	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR GALVANIZADO PARA ELABORACION D	CFDI 0088799	0.00	32,896.53
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				



DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PTR TUBULAR ANGULO PARA	CFDI 0088798	13,058.10	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PTR TUBULAR ANGULO PARA	CFDI 0088798	0.00	13,058.10
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 PTR GALVANIZADO PARA ELABORACION D	CFDI 0088799	32,896.53	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PTR TUBULAR ANGULO PARA	CFDI 0088798	13,058.10	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>183,818.52</b>	<b>183,818.52</b>
control sist.			262,669.68	308,624.31
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>262,669.68</b>	<b>308,624.31</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$45,954.63</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$45,954.63</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-72

Folio Sist. N° 4,117.00

Fecha: 14-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FCTURA B3022 POR SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI B3022	52,165.57	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	52,165.57	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		52,165.57	0.00
	<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>		52,165.57	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPO	Transf N° 20170711	0.00	52,165.57
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	52,165.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752	IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI B3022	52,165.57	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI B3022	0.00	52,165.57
		<b>2) PASIVO</b>	52,165.57	52,165.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI B3022	0.00	52,165.57
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI B3022	52,165.57	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI B3022	0.00	52,165.57
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI B3022	52,165.57	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI B3022	0.00	52,165.57
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI B3022	52,165.57	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI B3022	0.00	52,165.57
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES C	CFDI B3022	52,165.57	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		208,662.28	208,662.28
	control sist.		260,827.85	312,993.42
	<b>--Mvtos Existencias</b>		260,827.85	312,993.42

Cargos \$52,165.57

Abonos \$52,165.57

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 4,118.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 51380 POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE BANQUETAS EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE RAMON CORONA Y MADERO ESTACIONOMETROS.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI B51380	7,419.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,419.36</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,419.36	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>7,419.36</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CON	Cheque N° 10	0.00	7,419.36
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,419.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,419.36
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>7,419.36</b>
				<b>14,838.72</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI B51380	7,419.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI B51380	0.00	7,419.36
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,419.36</b>
				<b>7,419.36</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI B51380	0.00	7,419.36
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI B51380	7,419.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI B51380	0.00	7,419.36
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI B51380	7,419.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI B51380	0.00	7,419.36
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI B51380	7,419.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI B51380	0.00	7,419.36
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE MALLA LACK PARA CONSTRU	CFDI B51380	7,419.36	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>29,677.44</b>
			control sist.	44,516.16
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>44,516.16</b>
				<b>51,935.52</b>

Cargos **\$7,419.36**

Abonos **\$7,419.36**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 4,119.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1932 POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO GUIA CONVOCATORIA SRITA OCOTLAN 2017.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODIC	CFDI 1932	1,392.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,392.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>1,392.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PER	Cheque N° 38	0.00	1,392.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,392.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODIC	CFDI 1932	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODIC	CFDI 1932	0.00	1,392.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,392.00</b>
				<b>1,392.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODIC	CFDI 1932	0.00	1,392.00
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 SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODIC	CFDI 1932	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODIC	CFDI 1932	0.00	1,392.00
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 SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODIC	CFDI 1932	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODIC	CFDI 1932	0.00	1,392.00
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 SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODIC	CFDI 1932	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODIC	CFDI 1932	0.00	1,392.00
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 SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODIC	CFDI 1932	1,392.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,568.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>6,960.00</b>
				<b>8,352.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,960.00</b>
				<b>8,352.00</b>

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75

Folio Sist. N° 4,120.00

Fecha: 19-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 581 - 554 - 555 POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERS	Cheque N° 5013	0.00	3,477.08
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,477.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215	FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 555	1,158.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 555	0.00	1,158.40
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 554	1,158.68	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 554	0.00	1,158.68
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CORONA CONDOLENCIA PA	CFDI 581	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CORONA CONDOLENCIA PA	CFDI 581	0.00	1,160.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,477.08	3,477.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 555	0.00	1,158.40
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 554	0.00	1,158.68
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CORONA CONDOLENCIA PA	CFDI 581	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 ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 555	1,158.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 555	0.00	1,158.40
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 554	1,158.68	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 554	0.00	1,158.68
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CORONA CONDOLENCIA PA	CFDI 581	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CORONA CONDOLENCIA PA	CFDI 581	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 ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 555	1,158.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 555	0.00	1,158.40
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 554	1,158.68	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 554	0.00	1,158.68
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CORONA CONDOLENCIA PA	CFDI 581	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CORONA CONDOLENCIA PA	CFDI 581	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 ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 555	1,158.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 555	0.00	1,158.40
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 554	1,158.68	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 554	0.00	1,158.68
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CORONA CONDOLENCIA PA	CFDI 581	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CORONA CONDOLENCIA PA	CFDI 581	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 ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 555	1,158.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 554	1,158.68	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CORONA CONDOLENCIA PA	CFDI 581	1,160.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	13,908.32	13,908.32
		control sist.	17,385.40	20,862.48
		<b>--Mvtos Existencias</b>	17,385.40	20,862.48

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 555	1,158.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE FLORES PARA EVENTO EXPO	CFDI 554	1,158.68	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO DE CORONA CONDOLENCIA PA	CFDI 581	1,160.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,477.08	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

3,477.08

0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

3,477.08

0.00

**Cargos**

**\$3,477.08**

**Abonos**

**\$3,477.08**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 4,121.00  
Fecha: 12-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 67 POR RENTA DE 26 TRAJES PARA BANDA BIG BAND PARA PRESENTACION 9 DE JULIO DEL 2017 EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ÍÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	PAGO POR RENTA DE 26 TRAJES PARA LA BIG BAND I	Cheque N° 4576	0.00	9,048.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,048.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00631 ÍÑIGUEZ BRAVO ROSANNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ÍÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	POR RENTA DE 26 TRAJES PARA LA BIG BAND I	CFDI 67	9,048.00	0.00
ÍÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	POR RENTA DE 26 TRAJES PARA LA BIG BAND I	CFDI 67	0.00	9,048.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,048.00	9,048.00
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)				
ÍÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	POR RENTA DE 26 TRAJES PARA LA BIG BAND I	CFDI 67	0.00	9,048.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ÍÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	POR RENTA DE 26 TRAJES PARA LA BIG BAND I	CFDI 67	9,048.00	0.00
ÍÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	POR RENTA DE 26 TRAJES PARA LA BIG BAND I	CFDI 67	0.00	9,048.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ÍÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	POR RENTA DE 26 TRAJES PARA LA BIG BAND I	CFDI 67	9,048.00	0.00
ÍÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	POR RENTA DE 26 TRAJES PARA LA BIG BAND I	CFDI 67	0.00	9,048.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ÍÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	POR RENTA DE 26 TRAJES PARA LA BIG BAND I	CFDI 67	9,048.00	0.00
ÍÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	POR RENTA DE 26 TRAJES PARA LA BIG BAND I	CFDI 67	0.00	9,048.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ÍÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	POR RENTA DE 26 TRAJES PARA LA BIG BAND I	CFDI 67	9,048.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	36,192.00	36,192.00
		control sist.	45,240.00	54,288.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	45,240.00	54,288.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ÍÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	POR RENTA DE 26 TRAJES PARA LA BIG BAND I	CFDI 67	9,048.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,048.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,048.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	9,048.00	0.00

Cargos \$9,048.00

Abonos \$9,048.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77

Folio Sist. N° 4,122.00

Fecha: 12-Jul-2017

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2955 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR GENERAL ADCROTO A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2955	32,558.26	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2955	4,388.70	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2955	1,097.18	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>38,044.14</b>
			<b>MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.</b>	<b>38,044.14</b>
			<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>38,044.14</b>
				<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

BRUNO ACUÑA GONZALEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO DIREC	Cheque N° 4573	0.00	29,377.99
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>29,377.99</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00712 BRUNO ACUÑA GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BRUNO ACUÑA GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2955	32,558.26	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2955	0.00	32,558.26
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2955	4,388.70	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2955	0.00	4,388.70
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2955	1,097.18	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2955	0.00	1,097.18

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

BRUNO ACUÑA GONZALEZ	ISR SALARIOS	Ref N° 2955	0.00	8,666.15
			<b>2) PASIVO</b>	<b>38,044.14</b>
				<b>46,710.29</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BRUNO ACUÑA GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2955	0.00	32,558.26
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2955	0.00	4,388.70
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2955	0.00	1,097.18

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

BRUNO ACUÑA GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2955	32,558.26	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2955	0.00	32,558.26
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2955	4,388.70	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2955	0.00	4,388.70
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2955	1,097.18	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2955	0.00	1,097.18

8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

BRUNO ACUÑA GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2955	32,558.26	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2955	0.00	32,558.26
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2955	4,388.70	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2955	0.00	4,388.70
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2955	1,097.18	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2955	0.00	1,097.18

8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BRUNO ACUÑA GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2955	32,558.26	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2955	0.00	32,558.26
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2955	4,388.70	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2955	0.00	4,388.70
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2955	1,097.18	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2955	0.00	1,097.18

8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

BRUNO ACUÑA GONZALEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 2955	32,558.26	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 2955	4,388.70	0.00



**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

152,176.56

152,176.56

control sist.

190,220.70

228,264.84

**--Mvtos Existencias**

190,220.70

228,264.84

**Cargos****\$38,044.14****Abonos****\$38,044.14**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78  
Folio Sist. N° 4,123.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2725A- 2752A POR COMPRA DE MATERIAL (HOJAS CAOBILLA Y TABLAS DE MADERA PARA ELABORACION DE ARCHIVERO REGISTRO CIVIL Y SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE C	Cheque N° 4910	0.00	19,686.60
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	19,686.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,686.60
<b>1) ACTIVO</b>			<b>19,686.60</b>	<b>39,373.20</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2752	2,252.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2752	0.00	2,252.40
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2725	17,434.20	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2725	0.00	17,434.20
<b>2) PASIVO</b>			<b>19,686.60</b>	<b>19,686.60</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2752	0.00	2,252.40
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2725	0.00	17,434.20
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2752	2,252.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2752	0.00	2,252.40
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2725	17,434.20	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2725	0.00	17,434.20
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2752	2,252.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2752	0.00	2,252.40
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2725	17,434.20	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2725	0.00	17,434.20
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2752	2,252.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2752	0.00	2,252.40
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2725	17,434.20	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2725	0.00	17,434.20
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2752	2,252.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2725	17,434.20	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>78,746.40</b>	<b>78,746.40</b>
			control sist.	118,119.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>118,119.60</b>

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2725	17,434.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>17,434.20</b>	<b>0.00</b>
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			<b>17,434.20</b>	<b>0.00</b>

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

### Secretaria General

#### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE CAOIBIL	CFDI 2752	2,252.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,252.40</b>	<b>0.00</b>

**Secretaria General**

2,252.40

0.00

**Cargos****\$19,686.60****Abonos****\$19,686.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79

Folio Sist. N° 4,124.00

Fecha: 25-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE MOBILIARIO COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES PARA	CFDI 10231	486.24	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	486.24	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		486.24	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	486.24	0.00

<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
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 RENTA DE HIELERA PARA HIDRATACION I	CFDI 10189	50.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	50.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		50.00	0.00
		<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	50.00	0.00

<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 10270	750.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	750.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		750.00	0.00
		<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	750.00	0.00

<b>--Mvto Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO POR FACTURAS VARIAS PARA DIVERSOS	Cheque N° 5052	0.00	52,321.24
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,825.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,825.00
		<b>1) ACTIVO</b>	6,825.00	59,146.24
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 CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI 10294	864.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI 10294	0.00	864.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 10186	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 10186	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA ATENCION A LA CIUDAD	CFDI C9309	5,361.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA ATENCION A LA CIUDAD	CFDI C9309	0.00	5,361.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 10270	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 10270	0.00	750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA PARA HIDRATACION I	CFDI 10189	50.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA PARA HIDRATACION I	CFDI 10189	0.00	50.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES PARA	CFDI 10231	486.24	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES PARA	CFDI 10231	0.00	486.24
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA FESTEJO DIA DEL MAES	CFDI 10147	14,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA FESTEJO DIA DEL MAES	CFDI 10147	0.00	14,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DIA D	CFDI 10032	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DIA D	CFDI 10032	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI D10033	2,280.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI D10033	0.00	2,280.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES TERMICOS PARA SERVICIO	CFDI C8519	7,590.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES TERMICOS PARA SERVICIO	CFDI C8519	0.00	7,590.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE Y REFRESCOS Y HIEL	CFDI C8372	4,520.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE Y REFRESCOS Y HIEL	CFDI C8372	0.00	4,520.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C7542	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C7542	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CLAUSU	CFDI 10334	2,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CLAUSU	CFDI 10334	0.00	2,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI 10083	550.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI 10083	0.00	550.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI 10064	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI 10064	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO CUBO ARCO IRES PARA FESTEJO D	CFDI 10146	1,225.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO CUBO ARCO IRES PARA FESTEJO D	CFDI 10146	0.00	1,225.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA RE	CFDI C7422	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA RE	CFDI C7422	0.00	1,075.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO Y HIELOS PARA REUNION DE I	CFDI C7423	1,620.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO Y HIELOS PARA REUNION DE I	CFDI C7423	0.00	1,620.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C8520	5,550.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C8520	0.00	5,550.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>52,321.24</b>	<b>52,321.24</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI 10294	0.00	864.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 10186	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA ATENCION A LA CIUDAD	CFDI C9309	0.00	5,361.00

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 Y VASOS DESECHABLES PARA	CFDI 10231	0.00	486.24
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA FESTEJO DIA DEL MAES	CFDI 10147	0.00	14,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DIA D	CFDI 10032	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI D10033	0.00	2,280.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES TERMICOS PARA SERVICIO	CFDI C8519	0.00	7,590.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE Y REFRESCOS Y HIEL	CFDI C8372	0.00	4,520.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C7542	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CLAUSU	CFDI 10334	0.00	2,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI 10083	0.00	550.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI 10064	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO CUBO ARCO IRES PARA FESTEJO D	CFDI 10146	0.00	1,225.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA RE	CFDI C7422	0.00	1,075.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO Y HIELOS PARA REUNION DE I	CFDI C7423	0.00	1,620.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C8520	0.00	5,550.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 10270	0.00	750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA PARA HIDRATACION C	CFDI 10189	0.00	50.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI 10294	864.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI 10294	0.00	864.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 10186	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 10186	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA ATENCION A LA CIUDAD	CFDI C9309	5,361.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA ATENCION A LA CIUDAD	CFDI C9309	0.00	5,361.00

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 Y VASOS DESECHABLES PARA	CFDI 10231	486.24	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES PARA	CFDI 10231	0.00	486.24
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA FESTEJO DIA DEL MAES	CFDI 10147	14,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA FESTEJO DIA DEL MAES	CFDI 10147	0.00	14,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DIA D	CFDI 10032	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DIA D	CFDI 10032	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI D10033	2,280.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI D10033	0.00	2,280.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES TERMICOS PARA SERVICIO	CFDI C8519	7,590.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES TERMICOS PARA SERVICIO	CFDI C8519	0.00	7,590.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE Y REFRESCOS Y HIEL	CFDI C8372	4,520.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE Y REFRESCOS Y HIEL	CFDI C8372	0.00	4,520.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C7542	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C7542	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CLAUSU	CFDI 10334	2,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CLAUSU	CFDI 10334	0.00	2,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI 10083	550.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI 10083	0.00	550.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI 10064	900.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI 10064	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO CUBO ARCO IRES PARA FESTEJO D	CFDI 10146	1,225.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO CUBO ARCO IRES PARA FESTEJO D	CFDI 10146	0.00	1,225.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA RE	CFDI C7422	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA RE	CFDI C7422	0.00	1,075.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO Y HIELOS PARA REUNION DE I	CFDI C7423	1,620.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO Y HIELOS PARA REUNION DE I	CFDI C7423	0.00	1,620.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C8520	5,550.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C8520	0.00	5,550.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 10270	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 10270	0.00	750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA PARA HIDRATAACION C	CFDI 10189	50.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA PARA HIDRATAACION C	CFDI 10189	0.00	50.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI 10294	864.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI 10294	0.00	864.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 10186	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 10186	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA ATENCION A LA CIUDAD	CFDI C9309	5,361.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA ATENCION A LA CIUDAD	CFDI C9309	0.00	5,361.00
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 Y VASOS DESECHABLES PARA	CFDI 10231	486.24	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES PARA	CFDI 10231	0.00	486.24
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA FESTEJO DIA DEL MAES	CFDI 10147	14,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA FESTEJO DIA DEL MAES	CFDI 10147	0.00	14,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DIA D	CFDI 10032	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DIA D	CFDI 10032	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI D10033	2,280.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI D10033	0.00	2,280.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES TERMICOS PARA SERVICIO	CFDI C8519	7,590.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES TERMICOS PARA SERVICIO	CFDI C8519	0.00	7,590.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE Y REFRESCOS Y HIEL	CFDI C8372	4,520.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE Y REFRESCOS Y HIEL	CFDI C8372	0.00	4,520.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C7542	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C7542	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CLAUSU	CFDI 10334	2,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CLAUSU	CFDI 10334	0.00	2,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI 10083	550.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI 10083	0.00	550.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI 10064	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI 10064	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO CUBO ARCO IRES PARA FESTEJO D	CFDI 10146	1,225.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO CUBO ARCO IRES PARA FESTEJO D	CFDI 10146	0.00	1,225.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA RE	CFDI C7422	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA RE	CFDI C7422	0.00	1,075.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO Y HIELOS PARA REUNION DE I	CFDI C7423	1,620.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO Y HIELOS PARA REUNION DE I	CFDI C7423	0.00	1,620.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C8520	5,550.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C8520	0.00	5,550.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 10270	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 10270	0.00	750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA PARA HIDRATAACION C	CFDI 10189	50.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA PARA HIDRATAACION C	CFDI 10189	0.00	50.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI 10294	864.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI 10294	0.00	864.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 10186	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 10186	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA ATENCION A LA CIUDAD	CFDI C9309	5,361.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA ATENCION A LA CIUDAD	CFDI C9309	0.00	5,361.00
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 Y VASOS DESECHABLES PARA	CFDI 10231	486.24	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES PARA	CFDI 10231	0.00	486.24
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA FESTEJO DIA DEL MAES	CFDI 10147	14,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA FESTEJO DIA DEL MAES	CFDI 10147	0.00	14,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DIA D	CFDI 10032	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DIA D	CFDI 10032	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI D10033	2,280.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI D10033	0.00	2,280.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES TERMICOS PARA SERVICIO	CFDI C8519	7,590.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES TERMICOS PARA SERVICIO	CFDI C8519	0.00	7,590.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE Y REFRESCOS Y HIEL	CFDI C8372	4,520.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE Y REFRESCOS Y HIEL	CFDI C8372	0.00	4,520.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C7542	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C7542	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CLAUSU	CFDI 10334	2,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CLAUSU	CFDI 10334	0.00	2,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI 10083	550.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI 10083	0.00	550.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI 10064	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI 10064	0.00	900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO CUBO ARCO IRES PARA FESTEJO D	CFDI 10146	1,225.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO CUBO ARCO IRES PARA FESTEJO D	CFDI 10146	0.00	1,225.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA RE	CFDI C7422	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA RE	CFDI C7422	0.00	1,075.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO Y HIELOS PARA REUNION DE I	CFDI C7423	1,620.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO Y HIELOS PARA REUNION DE I	CFDI C7423	0.00	1,620.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C8520	5,550.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C8520	0.00	5,550.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 10270	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 10270	0.00	750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA PARA HIDRATACION I	CFDI 10189	50.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA PARA HIDRATACION I	CFDI 10189	0.00	50.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI 10294	864.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 10186	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA ATENCION A LA CIUDAD	CFDI C9309	5,361.00	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 Y VASOS DESECHABLES PARA	CFDI 10231	486.24	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA FESTEJO DIA DEL MAES	CFDI 10147	14,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DIA D	CFDI 10032	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI D10033	2,280.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES TERMICOS PARA SERVICIO	CFDI C8519	7,590.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE Y REFRESCOS Y HIEL	CFDI C8372	4,520.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C7542	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CLAUSU	CFDI 10334	2,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI 10083	550.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI 10064	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO CUBO ARCO IRES PARA FESTEJO D	CFDI 10146	1,225.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA RE	CFDI C7422	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO Y HIELOS PARA REUNION DE I	CFDI C7423	1,620.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C8520	5,550.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA	CFDI 10270	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA PARA HIDRATACION I	CFDI 10189	50.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>209,284.96</b>	<b>209,284.96</b>
control sist.			268,431.20	320,752.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>268,431.20</b>	<b>320,752.44</b>

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA ATENCION A LA CIUDAD	CFDI C9309	5,361.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 10186	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI 10294	864.00	0.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CLAUSU	CFDI 10334	2,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA FESTEJO DIA DEL MAES	CFDI 10147	14,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DIA D	CFDI 10032	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI D10033	2,280.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE HIELERA HIELO PARA FESTEJO	CFDI 10083	550.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA FESTEJO DIA DE L	CFDI 10064	900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO CUBO ARCO IRES PARA FESTEJO D	CFDI 10146	1,225.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA RE	CFDI C7422	1,075.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCO Y HIELOS PARA REUNION DE I	CFDI C7423	1,620.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C8520	5,550.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES TERMICOS PARA SERVICIO	CFDI C8519	7,590.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE MUEBLE Y REFRESCOS Y HIEL	CFDI C8372	4,520.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA	CFDI C7542	900.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	51,035.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		51,035.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	51,035.00	0.00

**Cargos** \$52,321.24

**Abonos** \$52,321.24



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 4,125.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A189 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580 SENCILLA SIN MARTILLO HIDRAULICO PARA REALIZAR TRABAJOS DE CARGA DE MATERIALES, DESAZOLVE DE CANALES EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/031-2016 OBRA DIRECTA 2016.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CA	CFDI A189	34,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,800.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		34,800.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	34,800.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PA	Cheque N° 4930	0.00	34,800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CA	CFDI A189	34,800.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CA	CFDI A189	0.00	34,800.00
		<b>2) PASIVO</b>	34,800.00	34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CA	CFDI A189	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)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CA	CFDI A189	34,800.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CA	CFDI A189	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)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CA	CFDI A189	34,800.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CA	CFDI A189	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)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CA	CFDI A189	34,800.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CA	CFDI A189	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)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CA	CFDI A189	34,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	139,200.00	139,200.00
		control sist.	174,000.00	208,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	174,000.00	208,800.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza G-81**  
**Folio Sist. N° 4,126.00**  
**Fecha: 6-Jul-2017**  
**Status: Aplicada**

PAGO FACTURA A348 POR RENTA DE EXCAVADORA CAT-325 PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXTRACCION DE LIMPIEZA DE CANALES EN COLONIA NUEVO FURETE POR EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 05 JULIO CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/028-2016 OBRA DIRECTA 2016.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A348	60,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>60,900.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			60,900.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>60,900.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRA	Cheque N° 4922	0.00	60,900.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A348	60,900.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A348	0.00	60,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>60,900.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A348	0.00	60,900.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A348	60,900.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A348	0.00	60,900.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A348	60,900.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A348	0.00	60,900.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A348	60,900.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A348	0.00	60,900.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A348	60,900.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>243,600.00</b>
			control sist.	304,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>304,500.00</b>

**Cargos \$60,900.00**

**Abonos \$60,900.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-82  
**Folio Sist. N°** 4,127.00  
**Fecha:** 6-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA A347 POR RENTA DE TRACTOR ACT-D8R PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXTRACCION DE MATERIALES EN BANCO DE BALASTRE POR EL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2016. CONTRATO OCO-OP/OR-RENTA/027/2016. OBRA DIRECTA 2016.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR ACT-D8R PARA EXTR	CFDI A347	60,320.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>60,320.00</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>60,320.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE TRACTOR ACT-D8R PAR	Cheque N° 4923	0.00	60,320.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR ACT-D8R PARA EXTR	CFDI A347	60,320.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR ACT-D8R PARA EXTR	CFDI A347	0.00	60,320.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>60,320.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR ACT-D8R PARA EXTR	CFDI A347	0.00	60,320.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR ACT-D8R PARA EXTR	CFDI A347	60,320.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR ACT-D8R PARA EXTR	CFDI A347	0.00	60,320.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR ACT-D8R PARA EXTR	CFDI A347	60,320.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR ACT-D8R PARA EXTR	CFDI A347	0.00	60,320.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR ACT-D8R PARA EXTR	CFDI A347	60,320.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR ACT-D8R PARA EXTR	CFDI A347	0.00	60,320.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE TRACTOR ACT-D8R PARA EXTR	CFDI A347	60,320.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>241,280.00</b>
			control sist.	301,600.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>301,600.00</b>

**Cargos \$60,320.00**

**Abonos \$60,320.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83

Folio Sist. N° 4,128.00

Fecha: 19-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DEPORTIV	CFDI 6763	420.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>420.00</b>
			<b>ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>	<b>420.00</b>
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>420.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA REFORESTACION Y MAN	CFDI 6762	745.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>745.00</b>
			<b>NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS</b>	<b>745.00</b>
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>745.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON	CFDI 6090	7,026.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTA TRUPER PARA USO DE RIEGO ESPA	CFDI 6667	405.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,431.00</b>
			<b>RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.</b>	<b>7,431.00</b>
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>7,431.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN POZOS	CFDI 6518	6,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,800.00</b>
			<b>EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>6,800.00</b>
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>6,800.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA TRABAJOS DE R	CFDI 6665	280.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO Y YESO PARA TRABAJOS DE PI	CFDI 6663	515.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO CUELLO DE CERA Y FE	CFDI 6662	1,858.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMODELACION DE ANDADOR (	CFDI 6761	2,100.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO Y VARILLA ALAMBRE REPARACI	CFDI 6608	2,502.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS PARA REMODELACION DE ANDAD	CFDI 6764	415.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,670.00</b>
			<b>LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>	<b>7,670.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>7,670.00</b>

## DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SANEAMIENTO DE NIVELES DE	CFDI 6668	3,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,500.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO HERMEX PARA VERTEDERO MU	CFDI 6666	235.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	235.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		235.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>235.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SERVICIOS DE SEPULTURA EN C	CFDI 6765	700.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	816.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE M	CFDI 6669	116.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	816.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		816.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>816.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.

1) ACTIVO

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Cheque N° 5011	0.00	28,117.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	28,117.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,117.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>28,117.00</b>	<b>56,234.00</b>

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 MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON	CFDI 6090	7,026.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON	CFDI 6090	0.00	7,026.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTA TRUPER PARA USO DE RIEGO ESPA	CFDI 6667	405.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTA TRUPER PARA USO DE RIEGO ESPA	CFDI 6667	0.00	405.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SANEAMIENTO DE NIVELES DE	CFDI 6668	3,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SANEAMIENTO DE NIVELES DE	CFDI 6668	0.00	3,500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA REFORESTACION Y MAN	CFDI 6762	745.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA REFORESTACION Y MAN	CFDI 6762	0.00	745.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DEPORTIV	CFDI 6763	420.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DEPORTIV	CFDI 6763	0.00	420.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS PARA REMODELACION DE ANDAD	CFDI 6764	415.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS PARA REMODELACION DE ANDAD	CFDI 6764	0.00	415.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMODELACION DE ANDADOR (	CFDI 6761	2,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMODELACION DE ANDADOR (	CFDI 6761	0.00	2,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SERVICIOS DE SEPULTURA EN C	CFDI 6765	700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SERVICIOS DE SEPULTURA EN C	CFDI 6765	0.00	700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN POZOS	CFDI 6518	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN POZOS	CFDI 6518	0.00	6,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA TRABAJOS DE R	CFDI 6665	280.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA TRABAJOS DE R	CFDI 6665	0.00	280.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO Y YESO PARA TRABAJOS DE PI	CFDI 6663	515.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO Y YESO PARA TRABAJOS DE PI	CFDI 6663	0.00	515.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO CUELLO DE CERA Y FE	CFDI 6662	1,858.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO CUELLO DE CERA Y FE	CFDI 6662	0.00	1,858.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO Y VARILLA ALAMBRE REPARACI	CFDI 6608	2,502.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO Y VARILLA ALAMBRE REPARACI	CFDI 6608	0.00	2,502.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE M	CFDI 6669	116.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE M	CFDI 6669	0.00	116.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO HERMEX PARA VERTEDERO MU	CFDI 6666	235.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO HERMEX PARA VERTEDERO MU	CFDI 6666	0.00	235.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6606	500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6606	0.00	500.00

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN POZOS	CFDI 6518	0.00	6,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA TRABAJOS DE R	CFDI 6665	0.00	280.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO Y YESO PARA TRABAJOS DE PI	CFDI 6663	0.00	515.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO CUELLO DE CERA Y FE	CFDI 6662	0.00	1,858.00
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 SANEAMIENTO DE NIVELES DE	CFDI 6668	0.00	3,500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DEPORTIV	CFDI 6763	0.00	420.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMODELACION DE ANDADOR (	CFDI 6761	0.00	2,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SERVICIOS DE SEPULTURA EN C	CFDI 6765	0.00	700.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS PARA REMODELACION DE ANDAD	CFDI 6764	0.00	415.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO Y VARILLA ALAMBRE REPARACI	CFDI 6608	0.00	2,502.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6606	0.00	500.00
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 MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON	CFDI 6090	0.00	7,026.00
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA REFORESTACION Y MAN	CFDI 6762	0.00	745.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTA TRUPER PARA USO DE RIEGO ESPA	CFDI 6667	0.00	405.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE M	CFDI 6669	0.00	116.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO HERMEX PARA VERTEDERO MU	CFDI 6666	0.00	235.00
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 BACHEO EN POZOS	CFDI 6518	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN POZOS	CFDI 6518	0.00	6,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA TRABAJOS DE R	CFDI 6665	280.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA TRABAJOS DE R	CFDI 6665	0.00	280.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO Y YESO PARA TRABAJOS DE PI	CFDI 6663	515.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO Y YESO PARA TRABAJOS DE PI	CFDI 6663	0.00	515.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO CUELLO DE CERA Y FE	CFDI 6662	1,858.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO CUELLO DE CERA Y FE	CFDI 6662	0.00	1,858.00
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 SANEAMIENTO DE NIVELES DE	CFDI 6668	3,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SANEAMIENTO DE NIVELES DE	CFDI 6668	0.00	3,500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DEPORTIV	CFDI 6763	420.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DEPORTIV	CFDI 6763	0.00	420.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMODELACION DE ANDADOR (	CFDI 6761	2,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMODELACION DE ANDADOR (	CFDI 6761	0.00	2,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SERVICIOS DE SEPULTURA EN C	CFDI 6765	700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SERVICIOS DE SEPULTURA EN C	CFDI 6765	0.00	700.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS PARA REMODELACION DE ANDAD	CFDI 6764	415.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS PARA REMODELACION DE ANDAD	CFDI 6764	0.00	415.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO Y VARILLA ALAMBRE REPARACI	CFDI 6608	2,502.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO Y VARILLA ALAMBRE REPARACI	CFDI 6608	0.00	2,502.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6606	500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6606	0.00	500.00
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 MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON	CFDI 6090	7,026.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON	CFDI 6090	0.00	7,026.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA REFORESTACION Y MAN	CFDI 6762	745.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA REFORESTACION Y MAN	CFDI 6762	0.00	745.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTA TRUPER PARA USO DE RIEGO ESPA	CFDI 6667	405.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTA TRUPER PARA USO DE RIEGO ESPA	CFDI 6667	0.00	405.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE M	CFDI 6669	116.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE M	CFDI 6669	0.00	116.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO HERMEX PARA VERTEDERO MU	CFDI 6666	235.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO HERMEX PARA VERTEDERO MU	CFDI 6666	0.00	235.00
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 BACHEO EN POZOS	CFDI 6518	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN POZOS	CFDI 6518	0.00	6,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA TRABAJOS DE R	CFDI 6665	280.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA TRABAJOS DE R	CFDI 6665	0.00	280.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO Y YESO PARA TRABAJOS DE PI	CFDI 6663	515.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO Y YESO PARA TRABAJOS DE PI	CFDI 6663	0.00	515.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO CUELLO DE CERA Y FE	CFDI 6662	1,858.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO CUELLO DE CERA Y FE	CFDI 6662	0.00	1,858.00
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 SANEAMIENTO DE NIVELES DE	CFDI 6668	3,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SANEAMIENTO DE NIVELES DE	CFDI 6668	0.00	3,500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DEPORTIV	CFDI 6763	420.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DEPORTIV	CFDI 6763	0.00	420.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMODELACION DE ANDADOR (	CFDI 6761	2,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMODELACION DE ANDADOR (	CFDI 6761	0.00	2,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SERVICIOS DE SEPULTURA EN C	CFDI 6765	700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SERVICIOS DE SEPULTURA EN C	CFDI 6765	0.00	700.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS PARA REMODELACION DE ANDAD	CFDI 6764	415.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS PARA REMODELACION DE ANDAD	CFDI 6764	0.00	415.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO Y VARILLA ALAMBRE REPARACI	CFDI 6608	2,502.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO Y VARILLA ALAMBRE REPARACI	CFDI 6608	0.00	2,502.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6606	500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6606	0.00	500.00
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 MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON	CFDI 6090	7,026.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON	CFDI 6090	0.00	7,026.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA REFORESTACION Y MAN	CFDI 6762	745.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA REFORESTACION Y MAN	CFDI 6762	0.00	745.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTA TRUPER PARA USO DE RIEGO ESPA	CFDI 6667	405.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTA TRUPER PARA USO DE RIEGO ESPA	CFDI 6667	0.00	405.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE M	CFDI 6669	116.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE M	CFDI 6669	0.00	116.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO HERMEX PARA VERTEDERO MU	CFDI 6666	235.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO HERMEX PARA VERTEDERO MU	CFDI 6666	0.00	235.00
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 BACHEO EN POZOS	CFDI 6518	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN POZOS	CFDI 6518	0.00	6,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA TRABAJOS DE R	CFDI 6665	280.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA TRABAJOS DE R	CFDI 6665	0.00	280.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO Y YESO PARA TRABAJOS DE PI	CFDI 6663	515.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO Y YESO PARA TRABAJOS DE PI	CFDI 6663	0.00	515.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO CUELLO DE CERA Y FE	CFDI 6662	1,858.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO CUELLO DE CERA Y FE	CFDI 6662	0.00	1,858.00
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 SANEAMIENTO DE NIVELES DE	CFDI 6668	3,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SANEAMIENTO DE NIVELES DE	CFDI 6668	0.00	3,500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DEPORTIV	CFDI 6763	420.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DEPORTIV	CFDI 6763	0.00	420.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMODELACION DE ANDADOR (	CFDI 6761	2,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMODELACION DE ANDADOR (	CFDI 6761	0.00	2,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SERVICIOS DE SEPULTURA EN C	CFDI 6765	700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SERVICIOS DE SEPULTURA EN C	CFDI 6765	0.00	700.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS PARA REMODELACION DE ANDAD	CFDI 6764	415.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVOS PARA REMODELACION DE ANDAD	CFDI 6764	0.00	415.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO Y VARILLA ALAMBRE REPARACI	CFDI 6608	2,502.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO Y VARILLA ALAMBRE REPARACI	CFDI 6608	0.00	2,502.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6606	500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6606	0.00	500.00
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 MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON	CFDI 6090	7,026.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON	CFDI 6090	0.00	7,026.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA REFORESTACION Y MAN	CFDI 6762	745.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA REFORESTACION Y MAN	CFDI 6762	0.00	745.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTA TRUPER PARA USO DE RIEGO ESPA	CFDI 6667	405.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTA TRUPER PARA USO DE RIEGO ESPA	CFDI 6667	0.00	405.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE M	CFDI 6669	116.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE M	CFDI 6669	0.00	116.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO HERMEX PARA VERTEDERO MU	CFDI 6666	235.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO HERMEX PARA VERTEDERO MU	CFDI 6666	0.00	235.00
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 BACHEO EN POZOS	CFDI 6518	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO PARA TRABAJOS DE R	CFDI 6665	280.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO Y YESO PARA TRABAJOS DE PI	CFDI 6663	515.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO CUELLO DE CERA Y FE	CFDI 6662	1,858.00	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 SANEAMIENTO DE NIVELES DE	CFDI 6668	3,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA RAYADO DE CAMPOS DEPORTIV	CFDI 6763	420.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMODELACION DE ANDADOR (	CFDI 6761	2,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA SERVICIOS DE SEPULTURA EN C	CFDI 6765	700.00	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 CLAVOS PARA REMODELACION DE ANDAD	CFDI 6764	415.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO Y VARILLA ALAMBRE REPARACI	CFDI 6608	2,502.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6606	500.00	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 MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON	CFDI 6090	7,026.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA PARA REFORESTACION Y MAN	CFDI 6762	745.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BOTA TRUPER PARA USO DE RIEGO ESPA	CFDI 6667	405.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE M	CFDI 6669	116.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANDADO HERMEX PARA VERTEDERO MU	CFDI 6666	235.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			112,468.00	112,468.00
control sist.			168,702.00	196,819.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			168,702.00	196,819.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR VARILLA CORRUGADA PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6606	500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			500.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			500.00	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**Cargos \$28,117.00**

**Abonos \$28,117.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 4,129.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OC1163 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI OC1163	13,920.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,920.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		13,920.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			13,920.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RAD	Cheque N° 5015	0.00	13,920.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	13,920.00
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 OC1163	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI OC1163	0.00	13,920.00
		<b>2) PASIVO</b>	13,920.00	13,920.00
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 OC1163	0.00	13,920.00
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 OC1163	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI OC1163	0.00	13,920.00
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 OC1163	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI OC1163	0.00	13,920.00
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 OC1163	13,920.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR	CFDI OC1163	0.00	13,920.00
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 OC1163	13,920.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	55,680.00	55,680.00
		control sist.	69,600.00	83,520.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			69,600.00	83,520.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85

Folio Sist. N° 4,130.00

Fecha: 19-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 60281 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y PAPEL TAMAÑO CARTA PARA COMBATE A LA DESIGUALDAD Y BOMBEROS.

Hoja N° 234

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

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED COPY PARA USO ADMVO	CFDI 60281	285.31	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	285.31
			HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	285.31
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	285.31
				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**

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO HP NEGRO Y TRICOLOR PARA	CFDI 61357	927.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	927.41
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	927.41
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	927.41
				0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

**1) ACTIVO**

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y PAPEL P	Cheque N° 5014	0.00	1,212.72
----------------------------------	--	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,212.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,212.72
			<b>1) ACTIVO</b>	1,212.72
				2,425.44

**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 PAPEL SPEED COPY PARA USO ADMVO	CFDI 60281	285.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED COPY PARA USO ADMVO	CFDI 60281	0.00	285.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO HP NEGRO Y TRICOLOR PARA	CFDI 61357	927.41	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO HP NEGRO Y TRICOLOR PARA	CFDI 61357	0.00	927.41
			<b>2) PASIVO</b>	1,212.72
				1,212.72

**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 PAPEL SPEED COPY PARA USO ADMVO	CFDI 60281	0.00	285.31
----------------------------------	-------------------------------------	------------	------	--------

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 CARTUCHO HP NEGRO Y TRICOLOR PARA	CFDI 61357	0.00	927.41
----------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

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 PAPEL SPEED COPY PARA USO ADMVO	CFDI 60281	285.31	0.00
----------------------------------	-------------------------------------	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED COPY PARA USO ADMVO	CFDI 60281	0.00	285.31
----------------------------------	-------------------------------------	------------	------	--------

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 CARTUCHO HP NEGRO Y TRICOLOR PARA	CFDI 61357	927.41	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO HP NEGRO Y TRICOLOR PARA	CFDI 61357	0.00	927.41
----------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

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 PAPEL SPEED COPY PARA USO ADMVO	CFDI 60281	285.31	0.00
----------------------------------	-------------------------------------	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED COPY PARA USO ADMVO	CFDI 60281	0.00	285.31
----------------------------------	-------------------------------------	------------	------	--------

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 CARTUCHO HP NEGRO Y TRICOLOR PARA	CFDI 61357	927.41	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO HP NEGRO Y TRICOLOR PARA	CFDI 61357	0.00	927.41
----------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

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 PAPEL SPEED COPY PARA USO ADMVO	CFDI 60281	285.31	0.00
----------------------------------	-------------------------------------	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SPEED COPY PARA USO ADMVO	CFDI 60281	0.00	285.31
----------------------------------	-------------------------------------	------------	------	--------

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 CARTUCHO HP NEGRO Y TRICOLOR PARA	CFDI 61357	927.41	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARTUCHO HP NEGRO Y TRICOLOR PARA	CFDI 61357	0.00	927.41
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 PAPEL SPEED COPY PARA USO ADMVO	CFDI 60281	285.31	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 CARTUCHO HP NEGRO Y TRICOLOR PARA	CFDI 61357	927.41	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>4,850.88</b>	<b>4,850.88</b>
			control sist.	8,489.04
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,489.04</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,212.72</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$1,212.72</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 4,131.00  
Fecha: 17-Jul-2017  
Status: Aplicada

POR COMPRA DE 5 SACOS DE ABONO UREA PARA APLICACION EN PASTO Y ARBOLES EN LA AV. FRANCISCO ZARCO Y 20 DE NOVIEMBRE.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR COMPRA DE PASTO Y ARBOLES PARA AVE	CFDI 5901	4,758.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			4,758.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>4,758.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PASTO Y ARBOLES PA	Cheque N° 4978	0.00	4,758.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14612 AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR COMPRA DE PASTO Y ARBOLES PARA AVE	CFDI 5901	4,758.00	0.00
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR COMPRA DE PASTO Y ARBOLES PARA AVE	CFDI 5901	0.00	4,758.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,758.00</b>
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)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR COMPRA DE PASTO Y ARBOLES PARA AVE	CFDI 5901	0.00	4,758.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR COMPRA DE PASTO Y ARBOLES PARA AVE	CFDI 5901	4,758.00	0.00
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR COMPRA DE PASTO Y ARBOLES PARA AVE	CFDI 5901	0.00	4,758.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR COMPRA DE PASTO Y ARBOLES PARA AVE	CFDI 5901	4,758.00	0.00
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR COMPRA DE PASTO Y ARBOLES PARA AVE	CFDI 5901	0.00	4,758.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR COMPRA DE PASTO Y ARBOLES PARA AVE	CFDI 5901	4,758.00	0.00
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR COMPRA DE PASTO Y ARBOLES PARA AVE	CFDI 5901	0.00	4,758.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR COMPRA DE PASTO Y ARBOLES PARA AVE	CFDI 5901	4,758.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>19,032.00</b>	<b>19,032.00</b>
control sist.			23,790.00	28,548.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>23,790.00</b>	<b>28,548.00</b>

Cargos \$4,758.00

Abonos \$4,758.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 4,132.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1CBFF POR COMPRA DE 7MTS DE PIEDRA PARA AOYO A DAMNIFICADOS POR INCENDIO EN CALLE TOMAS SALDAÑA NO. 506 EN COL. TORRECILLAS.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 7MTS DE PIEDRA PARA AOPO	CFDI AA1CBFF	1,276.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,276.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,276.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE 7MTS DE PIEDRA PARA	Cheque N° 4909	0.00	1,276.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,276.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14520	SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 7MTS DE PIEDRA PARA AOPO	CFDI AA1CBFF	1,276.00	0.00
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 7MTS DE PIEDRA PARA AOPO	CFDI AA1CBFF	0.00	1,276.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,276.00	1,276.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 7MTS DE PIEDRA PARA AOPO	CFDI AA1CBFF	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 7MTS DE PIEDRA PARA AOPO	CFDI AA1CBFF	1,276.00	0.00
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 7MTS DE PIEDRA PARA AOPO	CFDI AA1CBFF	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 7MTS DE PIEDRA PARA AOPO	CFDI AA1CBFF	1,276.00	0.00
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 7MTS DE PIEDRA PARA AOPO	CFDI AA1CBFF	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 7MTS DE PIEDRA PARA AOPO	CFDI AA1CBFF	1,276.00	0.00
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 7MTS DE PIEDRA PARA AOPO	CFDI AA1CBFF	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ BUSTOS ALEJANDRO	POR COMPRA DE 7MTS DE PIEDRA PARA AOPO	CFDI AA1CBFF	1,276.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,104.00	5,104.00
		control sist.	6,380.00	7,656.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,656.00</b>
			<b>6,380.00</b>	<b>7,656.00</b>

Cargos \$1,276.00

Abonos \$1,276.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 4,133.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7684 - 7686 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE CASETAS, ENFERMERIA, INSTALACIONES DE PARQUE METROPOLITANO Y CAMPO DEPORTIVO HILARIO MEDINA.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FOCOS LED DAÑADOS EN CASETA DE PO	CFDI 7684	1,928.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,928.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,928.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			1,928.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO Y DELEGACIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA CAMPO DEPORTIVO F	CFDI 7686	1,020.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,020.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,020.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			1,020.00	0.00

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO I	Cheque N° 4907	0.00	2,948.00
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	2,948.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,948.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,948.00	5,896.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FOCOS LED DAÑADOS EN CASETA DE PO	CFDI 7684	1,928.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FOCOS LED DAÑADOS EN CASETA DE PO	CFDI 7684	0.00	1,928.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA CAMPO DEPORTIVO F	CFDI 7686	1,020.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA CAMPO DEPORTIVO F	CFDI 7686	0.00	1,020.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,948.00	2,948.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FOCOS LED DAÑADOS EN CASETA DE PO	CFDI 7684	0.00	1,928.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA CAMPO DEPORTIVO F	CFDI 7686	0.00	1,020.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FOCOS LED DAÑADOS EN CASETA DE PO	CFDI 7684	1,928.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FOCOS LED DAÑADOS EN CASETA DE PO	CFDI 7684	0.00	1,928.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA CAMPO DEPORTIVO F	CFDI 7686	1,020.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA CAMPO DEPORTIVO F	CFDI 7686	0.00	1,020.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FOCOS LED DAÑADOS EN CASETA DE PO	CFDI 7684	1,928.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FOCOS LED DAÑADOS EN CASETA DE PO	CFDI 7684	0.00	1,928.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA CAMPO DEPORTIVO F	CFDI 7686	1,020.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA CAMPO DEPORTIVO F	CFDI 7686	0.00	1,020.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FOCOS LED DAÑADOS EN CASETA DE PO	CFDI 7684	1,928.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FOCOS LED DAÑADOS EN CASETA DE PO	CFDI 7684	0.00	1,928.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA CAMPO DEPORTIVO F	CFDI 7686	1,020.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA CAMPO DEPORTIVO F	CFDI 7686	0.00	1,020.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FOCOS LED DAÑADOS EN CASETA DE PO	CFDI 7684	1,928.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA CAMPO DEPORTIVO F	CFDI 7686	1,020.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,792.00	11,792.00

control sist.	17,688.00	20,636.00
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	17,688.00	20,636.00
----------------------------	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$2,948.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,948.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89

Folio Sist. N° 4,145.00

Fecha: 6-Jul-2017

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 40 FORMATOS PRE-ELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS Y COMPRA DE 150 FORMATOS DE LTA SEGURIDAD EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMAT	Cheque N° 4905	0.00	13,890.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,890.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,890.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>13,890.00</b>	<b>27,780.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322375	10,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322375	0.00	10,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322504	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322504	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322401	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322401	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322430	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322430	0.00	180.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>13,890.00</b>	<b>13,890.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322375	0.00	10,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322504	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322401	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322430	0.00	180.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322375	10,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322375	0.00	10,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322504	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322504	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322401	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322401	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322430	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322430	0.00	180.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322375	10,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322375	0.00	10,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322504	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322504	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322401	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322401	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322430	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322430	0.00	180.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322375	10,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322375	0.00	10,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322504	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322504	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322401	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322401	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322430	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322430	0.00	180.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322375	10,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322504	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322401	180.00	0.00



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322430	180.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>55,560.00</b>

control sist.	83,340.00	97,230.00
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>83,340.00</b>	<b>97,230.00</b>
----------------------------	------------------	------------------

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322375	10,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322504	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322401	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMATOS Y EXTRACTOS DE CERTIFICA	CFDI 322430	180.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,890.00</b>

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	13,890.00	0.00
---	-----------	------

<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>	<b>13,890.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------------------	------------------	-------------

<b>Cargos</b>	<b>\$13,890.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$13,890.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 4,146.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE CORRALON DE GRUAS AUTOPISTA DE UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
NUÑO GARCIA ENRIQUE	POR PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y PAGO DE I	CFDI 2149	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
			<b>CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES</b>	<b>4,000.00</b>
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>4,000.00</b>
			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PAGO POR PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y PA	Cheque N° 4840	0.00	4,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00404 NUÑO GARCIA ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO GARCIA ENRIQUE	POR PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y PAGO DE I	CFDI 2149	4,000.00	0.00
NUÑO GARCIA ENRIQUE	POR PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y PAGO DE I	CFDI 2149	0.00	4,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,000.00</b>
			<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO GARCIA ENRIQUE	POR PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y PAGO DE I	CFDI 2149	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO GARCIA ENRIQUE	POR PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y PAGO DE I	CFDI 2149	4,000.00	0.00
NUÑO GARCIA ENRIQUE	POR PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y PAGO DE I	CFDI 2149	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO GARCIA ENRIQUE	POR PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y PAGO DE I	CFDI 2149	4,000.00	0.00
NUÑO GARCIA ENRIQUE	POR PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y PAGO DE I	CFDI 2149	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO GARCIA ENRIQUE	POR PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y PAGO DE I	CFDI 2149	4,000.00	0.00
NUÑO GARCIA ENRIQUE	POR PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y PAGO DE I	CFDI 2149	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO GARCIA ENRIQUE	POR PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y PAGO DE I	CFDI 2149	4,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,000.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>20,000.00</b>
			<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>20,000.00</b>
			<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 4,147.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2787 POR APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE, FICHA DE COMPETENCIA Y RENTA DE EQUIPO ELECTONICO PARA ATLETA OCOTLENSE CARLOS GAEL ALCARAZ CONVICADO A PARTICIPAR EN CAMPEONATO JUVENIL EN MONTERREY NUEVO LEON.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TEMORES PLASCENCIA ERNESTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA HOSPÉD	Cheque N° 4565	0.00	5,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14613	TEMORES PLASCENCIA ERNESTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
TEMORES PLASCENCIA ERNESTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA HOSPÉD	Orden Pago N° 2787	5,000.00	0.00
TEMORES PLASCENCIA ERNESTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA HOSPÉD	Orden Pago N° 2787	0.00	5,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TEMORES PLASCENCIA ERNESTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA HOSPÉD	Orden Pago N° 2787	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TEMORES PLASCENCIA ERNESTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA HOSPÉD	Orden Pago N° 2787	5,000.00	0.00
TEMORES PLASCENCIA ERNESTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA HOSPÉD	Orden Pago N° 2787	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TEMORES PLASCENCIA ERNESTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA HOSPÉD	Orden Pago N° 2787	5,000.00	0.00
TEMORES PLASCENCIA ERNESTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA HOSPÉD	Orden Pago N° 2787	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TEMORES PLASCENCIA ERNESTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA HOSPÉD	Orden Pago N° 2787	5,000.00	0.00
TEMORES PLASCENCIA ERNESTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA HOSPÉD	Orden Pago N° 2787	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TEMORES PLASCENCIA ERNESTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA HOSPÉD	Orden Pago N° 2787	5,000.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		20,000.00	20,000.00
	control sist.		25,000.00	30,000.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		25,000.00	30,000.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TEMORES PLASCENCIA ERNESTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA HOSPÉD	Orden Pago N° 2787	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,000.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		5,000.00	0.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 4,148.00  
Fecha: 13-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA CORRESPONDIENT DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2017 POR REMODELACION DE ANDADOR POR CALLE DURANGO UBICADO ENTRE INFONAVIT 1 Y FRACC. CAMINO REAL.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>10,700.00</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			10,700.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>10,700.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvto Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1	Cheque N° 4858	0.00	10,700.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>10,700.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14562 HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14564 PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14615 ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>10,700.00</b>	<b>10,700.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 1	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist.

42,800.00

42,800.00

53,500.00

64,200.00

--Mvtos Existencias

53,500.00

64,200.00

Cargos \$10,700.00

Abonos \$10,700.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 4,149.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3881 POR COMPRA DE WC BLANCO, LAVABO Y MINGITORIO PARA BAÑOS EN CAMPO DE FUT-BOL EN LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE WC BLANCO Y LAVABO Y MI	CFDI 3881	6,560.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,560.01	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		6,560.01	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			6,560.01	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE WC BLANCO Y LAVABO	Cheque N° 4984	0.00	6,560.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,560.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,560.01
		<b>1) ACTIVO</b>	6,560.01	13,120.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE WC BLANCO Y LAVABO Y MI	CFDI 3881	6,560.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE WC BLANCO Y LAVABO Y MI	CFDI 3881	0.00	6,560.01
		<b>2) PASIVO</b>	6,560.01	6,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE WC BLANCO Y LAVABO Y MI	CFDI 3881	0.00	6,560.01
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE WC BLANCO Y LAVABO Y MI	CFDI 3881	6,560.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE WC BLANCO Y LAVABO Y MI	CFDI 3881	0.00	6,560.01
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE WC BLANCO Y LAVABO Y MI	CFDI 3881	6,560.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE WC BLANCO Y LAVABO Y MI	CFDI 3881	0.00	6,560.01
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE WC BLANCO Y LAVABO Y MI	CFDI 3881	6,560.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE WC BLANCO Y LAVABO Y MI	CFDI 3881	0.00	6,560.01
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE WC BLANCO Y LAVABO Y MI	CFDI 3881	6,560.01	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	26,240.04	26,240.04
		control sist.	39,360.06	45,920.07
<b>--Mvtos Existencias</b>			39,360.06	45,920.07

Cargos \$6,560.01

Abonos \$6,560.01

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 4,150.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA18FB6 POR COMPRA DE PISO MATRIX MARRON SEGUNDA MANO PARA BÑOS DE CAMPO DE FUTBOL EN LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO MATRIX MARRON SEGU	CFDI AAA18FB6	5,734.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,734.69</b>
			EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>5,734.69</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE PISO MATRIX MARRON	Cheque N° 4983	0.00	5,734.69
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,734.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,734.69
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,734.69</b>
				<b>11,469.38</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14502 JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO MATRIX MARRON SEGU	CFDI AAA18FB6	5,734.69	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO MATRIX MARRON SEGU	CFDI AAA18FB6	0.00	5,734.69
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,734.69</b>
				<b>5,734.69</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO MATRIX MARRON SEGU	CFDI AAA18FB6	0.00	5,734.69
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO MATRIX MARRON SEGU	CFDI AAA18FB6	5,734.69	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO MATRIX MARRON SEGU	CFDI AAA18FB6	0.00	5,734.69
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO MATRIX MARRON SEGU	CFDI AAA18FB6	5,734.69	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO MATRIX MARRON SEGU	CFDI AAA18FB6	0.00	5,734.69
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO MATRIX MARRON SEGU	CFDI AAA18FB6	5,734.69	0.00
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO MATRIX MARRON SEGU	CFDI AAA18FB6	0.00	5,734.69
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE GERARDO CHAVEZ GODINEZ	POR COMPRA DE PISO MATRIX MARRON SEGU	CFDI AAA18FB6	5,734.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>22,938.76</b>
			control sist.	40,142.83
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>40,142.83</b>

Cargos \$5,734.69

Abonos \$5,734.69

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 4,151.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4013 POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABRICACION DE 2 PUERTAS Y 4 VENTANAS PARA BAÑOS DE LA DELEGACION LABOR VIEJA EN CAMPO DE FUT-BOL.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABRICACI	CFDI A4013	29,696.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29,696.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		29,696.00	0.00
	<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>		29,696.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABR	Cheque N° 4982	0.00	29,696.00
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	29,696.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,696.00
		<b>1) ACTIVO</b>	29,696.00	59,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13277 KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABRICACI	CFDI A4013	29,696.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABRICACI	CFDI A4013	0.00	29,696.00
		<b>2) PASIVO</b>	29,696.00	29,696.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABRICACI	CFDI A4013	0.00	29,696.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABRICACI	CFDI A4013	29,696.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABRICACI	CFDI A4013	0.00	29,696.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABRICACI	CFDI A4013	29,696.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABRICACI	CFDI A4013	0.00	29,696.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABRICACI	CFDI A4013	29,696.00	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABRICACI	CFDI A4013	0.00	29,696.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR COMPRA DE ALUMINIO PARA FABRICACI	CFDI A4013	29,696.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	118,784.00	118,784.00
		control sist.	178,176.00	207,872.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	178,176.00	207,872.00

Cargos \$29,696.00

Abonos \$29,696.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96

Folio Sist. N° 4,152.00

Fecha: 19-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SOLVENTES PINTURA ESMALTE PARA REMOZAMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO BLA	CFDI 2085	476.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	476.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		476.00	0.00
			<b>476.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>476.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR RODILLOS Y PINCELES	CFDI 2038	837.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	837.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		837.00	0.00
			<b>837.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>837.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BARDA LATERAL	CFDI 2008	650.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ESTOPA LIGA PARA PINTAR GRA	CFDI 1967	1,364.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y SELLADOR PARA PL	CFDI 2012	2,337.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,351.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		4,351.00	0.00
			<b>4,351.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>4,351.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PUERTA	CFDI 1941	994.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	994.00	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		994.00	0.00
			<b>994.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>994.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA, ESMALTE THINNER Y PINTURA	CFDI 2045	9,119.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,119.00	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,119.00	0.00
			<b>9,119.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>9,119.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE Y BROCHAS PARA P	CFDI 2009	253.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL-ACRILICA VIZA PARA MOD	CFDI 1980	836.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,089.00	0.00
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,089.00	0.00
			<b>1,089.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>1,089.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE CORROSIV	CFDI 1986	866.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>866.00</b>
			<b>E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.</b>	<b>866.00</b>
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>866.00</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE RASTRO****BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 2010	3,760.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,760.00</b>
			<b>OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>	<b>3,760.00</b>
			<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	<b>3,760.00</b>
				<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias****control sist.****1) ACTIVO****1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)**

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE SOLVENTES PINTURA E	Cheque N° 5012	0.00	21,492.00
--------------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,492.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,492.00

**1) ACTIVO**

21,492.00 42,984.00

**2) PASIVO****2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)**

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y SELLADOR PARA PL	CFDI 2012	2,337.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y SELLADOR PARA PL	CFDI 2012	0.00	2,337.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE CORROSIV	CFDI 1986	866.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE CORROSIV	CFDI 1986	0.00	866.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE Y BROCHAS PARA P	CFDI 2009	253.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE Y BROCHAS PARA P	CFDI 2009	0.00	253.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BARDAS LATERAL	CFDI 2008	650.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BARDAS LATERAL	CFDI 2008	0.00	650.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL-ACRILICA VIZA PARA MOD	CFDI 1980	836.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL-ACRILICA VIZA PARA MOD	CFDI 1980	0.00	836.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PUERTA	CFDI 1941	994.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PUERTA	CFDI 1941	0.00	994.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ESTOPA LIGA PARA PINTAR GRA	CFDI 1967	1,364.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ESTOPA LIGA PARA PINTAR GRA	CFDI 1967	0.00	1,364.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR RODILLOS Y PINCELES	CFDI 2038	837.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR RODILLOS Y PINCELES	CFDI 2038	0.00	837.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA, ESMALTE THINNER Y PINTURA	CFDI 2045	9,119.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA, ESMALTE THINNER Y PINTURA	CFDI 2045	0.00	9,119.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO BLA	CFDI 2085	476.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO BLA	CFDI 2085	0.00	476.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 2010	3,760.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 2010	0.00	3,760.00

**2) PASIVO**

21,492.00 21,492.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS****8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)**

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y SELLADOR PARA PL	CFDI 2012	0.00	2,337.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y ESMALTE CORROSIV	CFDI 1986	0.00	866.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE Y BROCHAS PARA P	CFDI 2009	0.00	253.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BARDAS LATERAL	CFDI 2008	0.00	650.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL-ACRILICA VIZA PARA MOD	CFDI 1980	0.00	836.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PUERTA	CFDI 1941	0.00	994.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ESTOPA LIGA PARA PINTAR GRA	CFDI 1967	0.00	1,364.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR RODILLOS Y PINCELES	CFDI 2038	0.00	837.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA, ESMALTE THINNER Y PINTURA	CFDI 2045	0.00	9,119.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO BLA	CFDI 2085	0.00	476.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 2010	0.00	3,760.00

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y SELLADOR PARA PL	CFDI 2012	2,337.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA Y SELLADOR PARA PL	CFDI 2012	0.00	2,337.00



LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR IMPERMEABILIZANTE Y BROCHAS PARA P	CFDI 2009	253.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR PARA BARDAS LATERAL	CFDI 2008	650.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL-ACRILICA VIZA PARA MOD	CFDI 1980	836.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO PARA PUERTA	CFDI 1941	994.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ESTOPA LIGA PARA PINTAR GRA	CFDI 1967	1,364.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR RODILLOS Y PINCELES	CFDI 2038	837.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA, ESMALTE THINNER Y PINTURA	CFDI 2045	9,119.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO BLA	CFDI 2085	476.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR ESMALTE ANTICORROSIVO NARANJA PAR	CFDI 2010	3,760.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>85,968.00</b>	<b>85,968.00</b>
control sist.			128,952.00	150,444.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>128,952.00</b>	<b>150,444.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$21,492.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$21,492.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97

Folio Sist. N° 4,153.00

Fecha: 19-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA DIVERSAS AREAS.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE TRAPEADORES Y ESCOBAS P	CFDI AAA1C885	127.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>127.99</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			127.99	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>127.99</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1B384	1,954.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA17FDE	2,444.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PAPEL PARA MANOS EN LOS BAÑOS DE O	CFDI AAA1561B	3,869.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1BE57	5,349.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AA19814	1,387.21	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,006.59</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			15,006.59	0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>15,006.59</b>
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA12717	100.02	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA123FC	142.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA13502	264.94	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>507.47</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			507.47	0.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>507.47</b>
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA16B00	506.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1B7A4	563.94	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,070.43</b>
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,070.43	0.00
			<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>	<b>1,070.43</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA15997	1,324.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,324.72</b>
PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,324.72	0.00
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1,324.72</b>
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1FB41	1,474.14	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,474.14	0.00
	OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,474.14	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>1,474.14</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIE	Cheque N° 5024	0.00	19,601.33
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	19,511.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,511.34
<b>1) ACTIVO</b>			<b>19,511.34</b>	<b>39,112.67</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE TRAPEADORES Y ESCOBAS P	CFDI AAA1C885	127.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE TRAPEADORES Y ESCOBAS P	CFDI AAA1C885	0.00	127.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA15997	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA15997	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1B384	1,954.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1B384	0.00	1,954.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA17FDE	2,444.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA17FDE	0.00	2,444.70
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PAPEL PARA MANOS EN LOS BAÑOS DE O	CFDI AAA1561B	3,869.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PAPEL PARA MANOS EN LOS BAÑOS DE O	CFDI AAA1561B	0.00	3,869.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1BE57	5,349.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1BE57	0.00	5,349.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AA19814	1,387.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AA19814	0.00	1,387.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR INSECTICIDA PARA USO DE OFICINA	CFDI AAA1BD4B	89.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR INSECTICIDA PARA USO DE OFICINA	CFDI AAA1BD4B	0.00	89.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA12717	100.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA12717	0.00	100.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA123FC	142.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA123FC	0.00	142.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA13502	264.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA13502	0.00	264.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA16B00	506.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA16B00	0.00	506.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1B7A4	563.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1B7A4	0.00	563.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1FB41	1,474.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1FB41	0.00	1,474.14
<b>2) PASIVO</b>			<b>19,601.33</b>	<b>19,601.33</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE TRAPEADORES Y ESCOBAS P	CFDI AAA1C885	0.00	127.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1B384	0.00	1,954.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA17FDE	0.00	2,444.70
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PAPEL PARA MANOS EN LOS BAÑOS DE O	CFDI AAA1561B	0.00	3,869.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1BE57	0.00	5,349.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AA19814	0.00	1,387.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA12717	0.00	100.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA16B00	0.00	506.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1B7A4	0.00	563.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1FB41	0.00	1,474.14
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA15997	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA123FC	0.00	142.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA13502	0.00	264.94
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR INSECTICIDA PARA USO DE OFICINA	CFDI AAA1BD4B	0.00	89.99
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE TRAPEADORES Y ESCOBAS P	CFDI AAA1C885	127.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE TRAPEADORES Y ESCOBAS P	CFDI AAA1C885	0.00	127.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1B384	1,954.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1B384	0.00	1,954.83

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA17FDE	2,444.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA17FDE	0.00	2,444.70
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PAPEL PARA MANOS EN LOS BAÑOS DE O	CFDI AAA1561B	3,869.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PAPEL PARA MANOS EN LOS BAÑOS DE O	CFDI AAA1561B	0.00	3,869.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1BE57	5,349.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1BE57	0.00	5,349.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AA19814	1,387.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AA19814	0.00	1,387.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA12717	100.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA12717	0.00	100.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA16B00	506.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA16B00	0.00	506.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1B7A4	563.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1B7A4	0.00	563.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1FB41	1,474.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1FB41	0.00	1,474.14
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA15997	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA15997	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA123FC	142.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA123FC	0.00	142.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA13502	264.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA13502	0.00	264.94
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR INSECTICIDA PARA USO DE OFICINA	CFDI AAA1BD4B	89.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR INSECTICIDA PARA USO DE OFICINA	CFDI AAA1BD4B	0.00	89.99
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE TRAPEADORES Y ESCOBAS P	CFDI AAA1C885	127.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE TRAPEADORES Y ESCOBAS P	CFDI AAA1C885	0.00	127.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1B384	1,954.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1B384	0.00	1,954.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA17FDE	2,444.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA17FDE	0.00	2,444.70
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PAPEL PARA MANOS EN LOS BAÑOS DE O	CFDI AAA1561B	3,869.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PAPEL PARA MANOS EN LOS BAÑOS DE O	CFDI AAA1561B	0.00	3,869.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1BE57	5,349.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1BE57	0.00	5,349.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AA19814	1,387.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AA19814	0.00	1,387.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA12717	100.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA12717	0.00	100.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA16B00	506.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA16B00	0.00	506.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1B7A4	563.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1B7A4	0.00	563.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1FB41	1,474.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1FB41	0.00	1,474.14
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA15997	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA15997	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA123FC	142.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA123FC	0.00	142.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA13502	264.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA13502	0.00	264.94
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR INSECTICIDA PARA USO DE OFICINA	CFDI AAA1BD4B	89.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR INSECTICIDA PARA USO DE OFICINA	CFDI AAA1BD4B	0.00	89.99
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE TRAPEADORES Y ESCOBAS P	CFDI AAA1C885	127.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE TRAPEADORES Y ESCOBAS P	CFDI AAA1C885	0.00	127.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1B384	1,954.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1B384	0.00	1,954.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA17FDE	2,444.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA17FDE	0.00	2,444.70
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PAPEL PARA MANOS EN LOS BAÑOS DE O	CFDI AAA1561B	3,869.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PAPEL PARA MANOS EN LOS BAÑOS DE O	CFDI AAA1561B	0.00	3,869.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1BE57	5,349.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1BE57	0.00	5,349.92

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AA19814	1,387.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AA19814	0.00	1,387.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA12717	100.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA12717	0.00	100.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA16B00	506.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA16B00	0.00	506.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1B7A4	563.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1B7A4	0.00	563.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1FB41	1,474.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1FB41	0.00	1,474.14
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA15997	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA15997	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA123FC	142.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA123FC	0.00	142.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA13502	264.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA13502	0.00	264.94
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR INSECTICIDA PARA USO DE OFICINA	CFDI AAA1BD4B	89.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR INSECTICIDA PARA USO DE OFICINA	CFDI AAA1BD4B	0.00	89.99
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE TRAPEADORES Y ESCOBAS P	CFDI AAA1C885	127.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA1B384	1,954.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y I	CFDI AAA17FDE	2,444.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR PAPEL PARA MANOS EN LOS BAÑOS DE O	CFDI AAA1561B	3,869.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1BE57	5,349.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AA19814	1,387.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA12717	100.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA16B00	506.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1B7A4	563.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y	CFDI AAA1FB41	1,474.14	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOGER BA	CFDI AAA15997	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA123FC	142.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA SERVICIOS	CFDI AAA13502	264.94	0.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR INSECTICIDA PARA USO DE OFICINA	CFDI AAA1BD4B	89.99	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>78,405.32</b>	<b>78,405.32</b>
control sist.			117,517.99	137,119.32
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>117,517.99</b>	<b>137,119.32</b>

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR INSECTICIDA PARA USO DE OFICINA	CFDI AAA1BD4B	89.99	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>89.99</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			89.99	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>89.99</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$19,601.33**

**Abonos \$19,601.33**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98

Folio Sist. N° 4,154.00

Fecha: 19-Jul-2017

Status: Aplicada

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

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	CFDI 013528E	4,800.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA COMISARIA	CFDI 013676E	1,950.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA COMISARIA	CFDI 013644E	3,900.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,650.03</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			10,650.03	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>10,650.03</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013876E	3,350.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,350.00</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			3,350.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>3,350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 0	CFDI 013957E	6,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 4	CFDI 013956E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA TRACCION TR	CFDI 013955E	7,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013954E	6,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013744E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMARA Y CORBATA	CFDI 013586E	8,760.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRACCION CAMA BA	CFDI 013493E	6,580.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>49,040.05</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			49,040.05	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>49,040.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA ASEO PUBLICO	CFDI 013704E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA ASEO PUBLICO	CFDI 013703E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS	CFDI 013707E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS	CFDI 013706E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS	CFDI 013705E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	CFDI 013615E	1,535.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>35,035.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			35,035.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>35,035.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA I	CFDI 013606E	3,580.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,580.02</b>
PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			3,580.02	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>3,580.02</b>	<b>0.00</b>

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

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO PAGO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION Cheque N° 5023 0.00 103,835.11

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 103,835.11 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 103,835.11

**1) ACTIVO**

103,835.11 207,670.22

**2) PASIVO**

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A CFDI 013615E 1,535.00 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A CFDI 013615E 0.00 1,535.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A CFDI 013528E 4,800.01 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A CFDI 013528E 0.00 4,800.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA I CFDI 013606E 3,580.02 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA I CFDI 013606E 0.00 3,580.02

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA AVENGER TM-5 CFDI 013541E 2,180.01 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA AVENGER TM-5 CFDI 013541E 0.00 2,180.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS CFDI 013707E 6,700.00 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS CFDI 013707E 0.00 6,700.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS CFDI 013706E 6,700.00 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS CFDI 013706E 0.00 6,700.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS CFDI 013705E 6,700.00 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS CFDI 013705E 0.00 6,700.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA CAMARA Y CORBATA CFDI 013586E 8,760.02 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA CAMARA Y CORBATA CFDI 013586E 0.00 8,760.02

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA TRACCION CAMA BA CFDI 013493E 6,580.01 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA TRACCION CAMA BA CFDI 013493E 0.00 6,580.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA ASEO PUBLICO CFDI 013704E 6,700.00 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA ASEO PUBLICO CFDI 013704E 0.00 6,700.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA ASEO PUBLICO CFDI 013703E 6,700.00 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA ASEO PUBLICO CFDI 013703E 0.00 6,700.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA COMISARIA CFDI 013676E 1,950.01 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA COMISARIA CFDI 013676E 0.00 1,950.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA COMISARIA CFDI 013644E 3,900.01 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA COMISARIA CFDI 013644E 0.00 3,900.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA CFDI 013744E 6,700.00 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA CFDI 013744E 0.00 6,700.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA CFDI 013876E 3,350.00 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA CFDI 013876E 0.00 3,350.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 0 CFDI 013957E 6,300.01 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 0 CFDI 013957E 0.00 6,300.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 4 CFDI 013956E 7,100.00 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 4 CFDI 013956E 0.00 7,100.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA TRACCION TR CFDI 013955E 7,300.00 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA TRACCION TR CFDI 013955E 0.00 7,300.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA CFDI 013954E 6,300.01 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA CFDI 013954E 0.00 6,300.01

**2) PASIVO**

103,835.11 103,835.11

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A CFDI 013615E 0.00 1,535.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A CFDI 013528E 0.00 4,800.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA I CFDI 013606E 0.00 3,580.02

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA AVENGER TM-5 CFDI 013541E 0.00 2,180.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS CFDI 013707E 0.00 6,700.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS CFDI 013706E 0.00 6,700.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS CFDI 013705E 0.00 6,700.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA CAMARA Y CORBATA CFDI 013586E 0.00 8,760.02

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA TRACCION CAMA BA CFDI 013493E 0.00 6,580.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA ASEO PUBLICO CFDI 013704E 0.00 6,700.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA ASEO PUBLICO CFDI 013703E 0.00 6,700.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA COMISARIA CFDI 013676E 0.00 1,950.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA COMISARIA CFDI 013644E 0.00 3,900.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA CFDI 013744E 0.00 6,700.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA CFDI 013876E 0.00 3,350.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 0 CFDI 013957E 0.00 6,300.01



LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013744E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013744E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013876E	3,350.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013876E	0.00	3,350.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 0	CFDI 013957E	6,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 0	CFDI 013957E	0.00	6,300.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 4	CFDI 013956E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 4	CFDI 013956E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA TRACCION TR	CFDI 013955E	7,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA TRACCION TR	CFDI 013955E	0.00	7,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013954E	6,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013954E	0.00	6,300.01
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 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	CFDI 013615E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	CFDI 013615E	0.00	1,535.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	CFDI 013528E	4,800.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	CFDI 013528E	0.00	4,800.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA I	CFDI 013606E	3,580.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA I	CFDI 013606E	0.00	3,580.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA AVENGER TM-5	CFDI 013541E	2,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA AVENGER TM-5	CFDI 013541E	0.00	2,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS	CFDI 013707E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS	CFDI 013707E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS	CFDI 013706E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS	CFDI 013706E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS	CFDI 013705E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS	CFDI 013705E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMARA Y CORBATA	CFDI 013586E	8,760.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMARA Y CORBATA	CFDI 013586E	0.00	8,760.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRACCION CAMA BA	CFDI 013493E	6,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRACCION CAMA BA	CFDI 013493E	0.00	6,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA ASEO PUBLICO	CFDI 013704E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA ASEO PUBLICO	CFDI 013704E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA ASEO PUBLICO	CFDI 013703E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA ASEO PUBLICO	CFDI 013703E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA COMISARIA	CFDI 013676E	1,950.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA COMISARIA	CFDI 013676E	0.00	1,950.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA COMISARIA	CFDI 013644E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA COMISARIA	CFDI 013644E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013744E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013744E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013876E	3,350.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013876E	0.00	3,350.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 0	CFDI 013957E	6,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 0	CFDI 013957E	0.00	6,300.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 4	CFDI 013956E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 4	CFDI 013956E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA TRACCION TR	CFDI 013955E	7,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA TRACCION TR	CFDI 013955E	0.00	7,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013954E	6,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013954E	0.00	6,300.01
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	CFDI 013615E	1,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	CFDI 013528E	4,800.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA I	CFDI 013606E	3,580.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA AVENGER TM-5	CFDI 013541E	2,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS	CFDI 013707E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS	CFDI 013706E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION DE AS	CFDI 013705E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMARA Y CORBATA	CFDI 013586E	8,760.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRACCION CAMA BA	CFDI 013493E	6,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA ASEO PUBLICO	CFDI 013704E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA ASEO PUBLICO	CFDI 013703E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA COMISARIA	CFDI 013676E	1,950.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA COMISARIA	CFDI 013644E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013744E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013876E	3,350.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 0	CFDI 013957E	6,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA CAMION UNIDAD - 4	CFDI 013956E	7,100.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA TRACCION TR	CFDI 013955E	7,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA CAMION UNIDA	CFDI 013954E	6,300.01	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		415,340.44	415,340.44
		control sist.	623,010.66	726,845.77
	<b>--Mvtos Existencias</b>		623,010.66	726,845.77

**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				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA PARA AVENGER TM-5	CFDI 013541E	2,180.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,180.01	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		2,180.01	0.00
	<b>Policia Vial</b>		2,180.01	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$103,835.11</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$103,835.11</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99

Folio Sist. N° 4,155.00

Fecha: 18-Jul-2017

Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Crao	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI AA1FD3B	462.99	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TIPO Y TUERCA PARA CEST	CFDI F8695	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA Y PUNTO PARA MARCAR Y CESTO	CFDI F8691	761.22	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA PARA CESTOS DE PROGRAM	CFDI F7420	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA PARA CESTOS DE BASURA	CFDI 8649	259.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TANQUE ANCLO PARA CESTOS EN PLAZA F	CFDI F8692	625.24	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE EN M	CFDI OC10752	403.99	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,513.64</b>	<b>0.00</b>
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			<b>3,513.64</b>	<b>0.00</b>
<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>3,513.64</b>	<b>0.00</b>

## --Mvts Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	Cheque N° 4999	0.00	3,513.64
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	3,513.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,513.64
<b>1) ACTIVO</b>			<b>3,513.64</b>	<b>7,027.28</b>
2) PASIVO				
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 TANQUE ANCLO PARA CESTOS EN PLAZA F	CFDI F8692	625.24	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TANQUE ANCLO PARA CESTOS EN PLAZA F	CFDI F8692	0.00	625.24
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TIPO Y TUERCA PARA CEST	CFDI F8695	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TIPO Y TUERCA PARA CEST	CFDI F8695	0.00	500.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA Y PUNTO PARA MARCAR Y CESTO	CFDI F8691	761.22	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA Y PUNTO PARA MARCAR Y CESTO	CFDI F8691	0.00	761.22
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA PARA CESTOS DE BASURA	CFDI 8649	259.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA PARA CESTOS DE BASURA	CFDI 8649	0.00	259.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02291 PEREZ RUIZ MAYRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI AA1FD3B	462.99	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI AA1FD3B	0.00	462.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA PARA CESTOS DE PROGRAM	CFDI F7420	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA PARA CESTOS DE PROGRAM	CFDI F7420	0.00	500.60
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 PARA CORTE EN M	CFDI OC10752	403.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE EN M	CFDI OC10752	0.00	403.99
<b>2) PASIVO</b>			<b>3,513.64</b>	<b>3,513.64</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI AA1FD3B	0.00	462.99
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TIPO Y TUERCA PARA CEST	CFDI F8695	0.00	500.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA Y PUNTO PARA MARCAR Y CESTO	CFDI F8691	0.00	761.22
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA PARA CESTOS DE PROGRAM	CFDI F7420	0.00	500.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA PARA CESTOS DE BASURA	CFDI 8649	0.00	259.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TANQUE ANCLO PARA CESTOS EN PLAZA F	CFDI F8692	0.00	625.24

INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE EN M	CFDI OC10752	0.00	403.99
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI AA1FD3B	462.99	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI AA1FD3B	0.00	462.99
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TIPO Y TUERCA PARA CEST	CFDI F8695	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TIPO Y TUERCA PARA CEST	CFDI F8695	0.00	500.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA Y PUNTO PARA MARCAR Y CESTO	CFDI F8691	761.22	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA Y PUNTO PARA MARCAR Y CESTO	CFDI F8691	0.00	761.22
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA PARA CESTOS DE PROGRAM	CFDI F7420	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA PARA CESTOS DE PROGRAM	CFDI F7420	0.00	500.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA PARA CESTOS DE BASURA	CFDI 8649	259.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA PARA CESTOS DE BASURA	CFDI 8649	0.00	259.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TANQUE ANCLO PARA CESTOS EN PLAZA F	CFDI F8692	625.24	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TANQUE ANCLO PARA CESTOS EN PLAZA F	CFDI F8692	0.00	625.24
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE EN M	CFDI OC10752	403.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE EN M	CFDI OC10752	0.00	403.99
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI AA1FD3B	462.99	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI AA1FD3B	0.00	462.99
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TIPO Y TUERCA PARA CEST	CFDI F8695	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TIPO Y TUERCA PARA CEST	CFDI F8695	0.00	500.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA Y PUNTO PARA MARCAR Y CESTO	CFDI F8691	761.22	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA Y PUNTO PARA MARCAR Y CESTO	CFDI F8691	0.00	761.22
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA PARA CESTOS DE PROGRAM	CFDI F7420	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA PARA CESTOS DE PROGRAM	CFDI F7420	0.00	500.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA PARA CESTOS DE BASURA	CFDI 8649	259.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA PARA CESTOS DE BASURA	CFDI 8649	0.00	259.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TANQUE ANCLO PARA CESTOS EN PLAZA F	CFDI F8692	625.24	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TANQUE ANCLO PARA CESTOS EN PLAZA F	CFDI F8692	0.00	625.24
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE EN M	CFDI OC10752	403.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE EN M	CFDI OC10752	0.00	403.99
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI AA1FD3B	462.99	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI AA1FD3B	0.00	462.99
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TIPO Y TUERCA PARA CEST	CFDI F8695	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TIPO Y TUERCA PARA CEST	CFDI F8695	0.00	500.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA Y PUNTO PARA MARCAR Y CESTO	CFDI F8691	761.22	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA Y PUNTO PARA MARCAR Y CESTO	CFDI F8691	0.00	761.22
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA PARA CESTOS DE PROGRAM	CFDI F7420	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA PARA CESTOS DE PROGRAM	CFDI F7420	0.00	500.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA PARA CESTOS DE BASURA	CFDI 8649	259.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA PARA CESTOS DE BASURA	CFDI 8649	0.00	259.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TANQUE ANCLO PARA CESTOS EN PLAZA F	CFDI F8692	625.24	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TANQUE ANCLO PARA CESTOS EN PLAZA F	CFDI F8692	0.00	625.24
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE EN M	CFDI OC10752	403.99	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE EN M	CFDI OC10752	0.00	403.99
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO	CFDI AA1FD3B	462.99	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR ABRAZADERA TIPO Y TUERCA PARA CEST	CFDI F8695	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA Y PUNTO PARA MARCAR Y CESTO	CFDI F8691	761.22	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR ABRAZADERA PARA CESTOS DE PROGRAM	CFDI F7420	500.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BROCA PARA CESTOS DE BASURA	CFDI 8649	259.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TANQUE ANCLO PARA CESTOS EN PLAZA F	CFDI F8692	625.24	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO INDUSTRIAL PARA CORTE EN M	CFDI OC10752	403.99	0.00
<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			14,054.56	14,054.56
control sist.			21,081.84	24,595.48
<b>--Mvtos Existencias</b>			21,081.84	24,595.48

<b>Cargos</b>	<b>\$3,513.64</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$3,513.64</b>
---------------	-------------------



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 4,157.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO ADATA PARA RES	CFDI 19418	2,050.00	0.00
		<i>1) ACTIVO</i>	2,050.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19350	143.06	0.00
		<i>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>	143.06	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		2,193.06	0.00
	<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>		2,193.06	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19411	1,403.18	0.00
		<i>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>	1,403.18	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,403.18	0.00
	<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>		1,403.18	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMINI	CFDI 19324	4,500.00	0.00
		<i>1) ACTIVO</i>	4,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMINI	CFDI 19374	848.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMINI	CFDI 19325	124.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19375	339.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19414	353.00	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	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19328	174.00	0.00
		<i>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>	1,838.51	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		6,338.51	0.00
	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>		6,338.51	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMINI	CFDI 19344	131.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19349	230.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMINI	CFDI 19486	147.04	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19335	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO PAR	CFDI 19485	610.00	0.00
		<i>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>	1,292.12	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		1,292.12	0.00
	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>		1,292.12	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19007	255.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>255.00</b>
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			255.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>255.00</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE EDUCACION

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19370	514.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19369	472.93	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>987.68</b>
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			987.68	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>987.68</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19338	180.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>180.01</b>
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			180.01	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>180.01</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19033	398.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>398.02</b>
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			398.02	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>398.02</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ARCHIVERO METALICO PARA OFICINA	CFDI 19574	4,500.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,500.00</b>
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19355	275.55	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LINK ACCESS POINT PARA CONECTAR W	CFDI 19336	800.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,075.56</b>
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			5,575.56	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>5,575.56</b>	<b>0.00</b>

### 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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCOS DUROS ADATA PARA PROTECCIO	CFDI 19331	4,100.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,100.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,100.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19367	355.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19026	1,800.12	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA IMPRESORA DE OFICIN	CFDI 18996	1,220.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,375.31</b>

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 3,375.31 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 3,375.31 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 PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI CFDI 19573 469.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 469.20 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 469.20 0.00

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 469.20 0.00**

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

1) ACTIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR SILLA DE VISITA COLOR NEGRO Y ECONOI CFDI 19347 4,003.00 0.00

1) ACTIVO 4,003.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PINTARRON PARA USO DE OFICINA AUDI CFDI 19326 550.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 550.00 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 4,553.00 0.00

**DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 4,553.00 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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI CFDI 19339 272.00 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 POR MEMORIA USB PARA ENTREGA DE INFOR CFDI 19340 174.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 446.00 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 446.00 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 446.00 0.00**

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI CFDI 19345 334.89 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 334.89 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 334.89 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 334.89 0.00**

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI CFDI 19413 805.90 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 805.90 0.00

MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 805.90 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 805.90 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 TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI CFDI 19577 827.02 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI CFDI 19348 335.91 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI CFDI 19352 702.53 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI CFDI 19351 298.02 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI CFDI 19332 330.02 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI CFDI 19343 58.00 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI CFDI 19342 192.00 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM CFDI 19358 3,435.11 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM CFDI 19362 448.42 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PAR CFDI 19329 649.99 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI CFDI 19321 660.01 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19320	660.01	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19333	395.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA DE EGRESOS	CFDI 19341	214.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SERVICIO DE ENGARGOLADO PARA LEY D	CFDI 19372	15.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			9,221.04	0.00
EGRESOS 2017			9,221.04	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			9,221.04	0.00

### INSTITUTO DE LA MUJER

#### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMINI	CFDI 19356	398.41	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			398.41	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			398.41	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			398.41	0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

##### 1) ACTIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN OFICIN	CFDI 19579	1,700.00	0.00
<b>1) ACTIVO</b>			1,700.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,700.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			1,700.00	0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19354	202.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19364	455.30	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			657.42	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			657.42	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			657.42	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19363	533.90	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			533.90	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			533.90	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			533.90	0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19353	56.79	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			56.79	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			56.79	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			56.79	0.00

### --Mvtos Existencias

#### control sist.

##### 1) ACTIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICUL	Cheque N° 5018	0.00	60,492.25
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	34,399.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,399.25
<b>1) ACTIVO</b>			34,399.25	94,891.50

##### 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 PINTARRON PARA USO DE OFICINA AUDI	CFDI 19326	550.00	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PINTARRON PARA USO DE OFICINA AUDI	CFDI 19326	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19339	272.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19339	0.00	272.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19325	124.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19325	0.00	124.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19321	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19321	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19356	398.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19356	0.00	398.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTR	CFDI 19354	202.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTR	CFDI 19354	0.00	202.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTR	CFDI 19353	56.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTR	CFDI 19353	0.00	56.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19346	145.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19346	0.00	145.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19345	334.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19345	0.00	334.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19343	58.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19343	0.00	58.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19364	455.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19364	0.00	455.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19363	533.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19363	0.00	533.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19362	448.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19362	0.00	448.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19361	1,525.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19361	0.00	1,525.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19358	3,435.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19358	0.00	3,435.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19357	393.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19357	0.00	393.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19414	353.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19414	0.00	353.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19413	805.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19413	0.00	805.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19412	983.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19412	0.00	983.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19411	1,403.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19411	0.00	1,403.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19375	339.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19375	0.00	339.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19335	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19335	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19007	255.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19007	0.00	255.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19349	230.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19349	0.00	230.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19374	848.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19374	0.00	848.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19373	863.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19373	0.00	863.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19370	514.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19370	0.00	514.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19369	472.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19369	0.00	472.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19367	355.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19367	0.00	355.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19415	1,791.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19415	0.00	1,791.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19486	147.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19486	0.00	147.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19371	762.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19371	0.00	762.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19573	469.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19573	0.00	469.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19416	295.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19416	0.00	295.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19352	702.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19352	0.00	702.53

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19351	298.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19351	0.00	298.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19350	143.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19350	0.00	143.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19348	335.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19348	0.00	335.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19355	275.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19355	0.00	275.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19344	131.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19344	0.00	131.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19338	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19338	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19337	63.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19337	0.00	63.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19332	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19332	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19577	827.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19577	0.00	827.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19320	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19320	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19036	1,469.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19036	0.00	1,469.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19033	398.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19033	0.00	398.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19026	1,800.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19026	0.00	1,800.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELRIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 19366	428.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELRIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 19366	0.00	428.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19359	323.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19359	0.00	323.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19342	192.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19342	0.00	192.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PAR	CFDI 19329	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PAR	CFDI 19329	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA DE EGRESOS	CFDI 19341	214.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA DE EGRESOS	CFDI 19341	0.00	214.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA ENTREGA DE INFOR	CFDI 19340	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA ENTREGA DE INFOR	CFDI 19340	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19328	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19328	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA IMPRESORA DE OFICIN	CFDI 18996	1,220.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA IMPRESORA DE OFICIN	CFDI 18996	0.00	1,220.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO PAR	CFDI 19485	610.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO PAR	CFDI 19485	0.00	610.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PAR USO ADMINISTRATIV	CFDI 19360	240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PAR USO ADMINISTRATIV	CFDI 19360	0.00	240.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19334	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19334	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19333	395.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19333	0.00	395.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB SD PARA AREA DE ALCAID	CFDI 19417	334.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB SD PARA AREA DE ALCAID	CFDI 19417	0.00	334.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LINK ACCESS POINT PARA CONECTAR W	CFDI 19336	800.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LINK ACCESS POINT PARA CONECTAR W	CFDI 19336	0.00	800.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD PARA ALMACENAR INFORM	CFDI 19419	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD PARA ALMACENAR INFORM	CFDI 19419	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SERVICIO DE ENGARGOLADO PARA LEY D	CFDI 19372	15.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SERVICIO DE ENGARGOLADO PARA LEY D	CFDI 19372	0.00	15.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN OFICIN	CFDI 19579	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN OFICIN	CFDI 19579	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19324	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19324	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ARCHIVERO METALICO PARA OFICINA	CFDI 19574	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ARCHIVERO METALICO PARA OFICINA	CFDI 19574	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA DE VISITA COLOR NEGRO Y ECONO	CFDI 19347	4,003.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA DE VISITA COLOR NEGRO Y ECONO	CFDI 19347	0.00	4,003.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCOS DUROS ADATA PARA PROTECCIO	CFDI 19331	4,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCOS DUROS ADATA PARA PROTECCIO	CFDI 19331	0.00	4,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PR DOSCP DIRP ADATA ÁRA RESPÁLDO DE I	CFDI 19330	1,450.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	'PR DOSCP DIRP ADATA ÁRA RESPÁLDO DE I	CFDI 19330	0.00	1,450.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 2 TERAS PARA SECRETARIA	CFDI 19146	2,100.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 2 TERAS PARA SECRETARIA	CFDI 19146	0.00	2,100.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAMARA WEB Y DISCO DURA ADATA PAR	CFDI 19420	1,674.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAMARA WEB Y DISCO DURA ADATA PAR	CFDI 19420	0.00	1,674.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO ADATA PARA RES	CFDI 19418	2,050.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO ADATA PARA RES	CFDI 19418	0.00	2,050.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			60,492.25	60,492.25

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19339	0.00	272.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19325	0.00	124.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19321	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19356	0.00	398.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19354	0.00	202.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19415	0.00	1,791.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19486	0.00	147.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19371	0.00	762.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19573	0.00	469.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19416	0.00	295.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19352	0.00	702.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19351	0.00	298.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19350	0.00	143.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19348	0.00	335.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19355	0.00	275.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19344	0.00	131.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19338	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19337	0.00	63.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19332	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19577	0.00	827.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19320	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19036	0.00	1,469.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19033	0.00	398.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19026	0.00	1,800.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 19366	0.00	428.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19359	0.00	323.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19342	0.00	192.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PAR	CFDI 19329	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PINTARRON PARA USO DE OFICINA AUDI	CFDI 19326	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19353	0.00	56.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19346	0.00	145.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19345	0.00	334.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19343	0.00	58.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19364	0.00	455.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19363	0.00	533.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19362	0.00	448.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19361	0.00	1,525.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19358	0.00	3,435.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19357	0.00	393.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19349	0.00	230.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19374	0.00	848.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19373	0.00	863.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19370	0.00	514.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19369	0.00	472.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19367	0.00	355.19

8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19414	0.00	353.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19413	0.00	805.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19412	0.00	983.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19411	0.00	1,403.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19375	0.00	339.38

8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19335	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19007	0.00	255.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA DE EGRESOS	CFDI 19341	0.00	214.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA ENTREGA DE INFOR	CFDI 19340	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19328	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA IMPRESORA DE OFICIN	CFDI 18996	0.00	1,220.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO PAR	CFDI 19485	0.00	610.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PAR USO ADMINISTRATIV	CFDI 19360	0.00	240.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19334	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19333	0.00	395.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB SD PARA AREA DE ALCAID	CFDI 19417	0.00	334.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LINK ACCESS POINT PARA CONECTAR W	CFDI 19336	0.00	800.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD PARA ALMACENAR INFORM	CFDI 19419	0.00	199.00
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	POR SERVICIO DE ENGARGOLADO PARA LEY D	CFDI 19372	0.00	15.00
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 PARA USO EN OFICIN	CFDI 19579	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19324	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ARCHIVERO METALICO PARA OFICINA	CFDI 19574	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA DE VISITA COLOR NEGRO Y ECONO	CFDI 19347	0.00	4,003.00
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCOS DUROS ADATA PARA PROTECCIO	CFDI 19331	0.00	4,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PR DOSCP DIRP ADATA ÁRA RESPÁLDO DE I	CFDI 19330	0.00	1,450.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 2 TERAS PARA SECRETARIA	CFDI 19146	0.00	2,100.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAMARA WEB Y DISCO DURA ADATA PAR	CFDI 19420	0.00	1,674.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO ADATA PARA RES	CFDI 19418	0.00	2,050.00
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 PINTARRON PARA USO DE OFICINA AUDI	CFDI 19326	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19339	272.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19339	0.00	272.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19325	124.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19325	0.00	124.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19321	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19321	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19356	398.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19356	0.00	398.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19354	202.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19354	0.00	202.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19415	1,791.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19415	0.00	1,791.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19486	147.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19486	0.00	147.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19371	762.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19371	0.00	762.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19573	469.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19573	0.00	469.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19416	295.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19416	0.00	295.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19352	702.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19352	0.00	702.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19351	298.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19351	0.00	298.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19350	143.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19350	0.00	143.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19348	335.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19348	0.00	335.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19355	275.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19355	0.00	275.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19344	131.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19344	0.00	131.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19338	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19338	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19337	63.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19337	0.00	63.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19332	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19332	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19577	827.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19577	0.00	827.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19320	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19320	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19036	1,469.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19036	0.00	1,469.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19033	398.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19033	0.00	398.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19026	1,800.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19026	0.00	1,800.12



BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 19366	428.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 19366	0.00	428.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 19359	323.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 19359	0.00	323.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19342	192.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19342	0.00	192.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PAR	CFDI 19329	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PAR	CFDI 19329	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PINTARRON PARA USO DE OFICINA AUDI	CFDI 19326	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19353	56.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19353	0.00	56.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19346	145.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19346	0.00	145.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19345	334.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19345	0.00	334.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19343	58.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19343	0.00	58.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19364	455.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19364	0.00	455.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19363	533.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19363	0.00	533.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19362	448.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19362	0.00	448.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19361	1,525.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19361	0.00	1,525.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19358	3,435.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19358	0.00	3,435.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19357	393.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19357	0.00	393.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19349	230.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19349	0.00	230.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19374	848.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19374	0.00	848.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19373	863.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19373	0.00	863.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19370	514.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19370	0.00	514.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19369	472.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19369	0.00	472.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19367	355.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19367	0.00	355.19

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)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19414	353.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19414	0.00	353.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19413	805.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19413	0.00	805.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19412	983.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19412	0.00	983.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19411	1,403.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19411	0.00	1,403.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19375	339.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19375	0.00	339.38

8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19335	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19335	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19007	255.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19007	0.00	255.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA DE EGRESOS	CFDI 19341	214.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA DE EGRESOS	CFDI 19341	0.00	214.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA ENTREGA DE INFOR	CFDI 19340	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA ENTREGA DE INFOR	CFDI 19340	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19328	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19328	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA IMPRESORA DE OFICIN	CFDI 18996	1,220.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA IMPRESORA DE OFICIN	CFDI 18996	0.00	1,220.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO PAR	CFDI 19485	610.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO PAR	CFDI 19485	0.00	610.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PAR USO ADMINISTRATIV	CFDI 19360	240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PAR USO ADMINISTRATIV	CFDI 19360	0.00	240.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19334	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19334	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19333	395.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19333	0.00	395.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB SD PARA AREA DE ALCAID	CFDI 19417	334.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB SD PARA AREA DE ALCAID	CFDI 19417	0.00	334.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LINK ACCESS POINT PARA CONCECTAR W	CFDI 19336	800.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LINK ACCESS POINT PARA CONCECTAR W	CFDI 19336	0.00	800.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD PARA ALMACENAR INFORM	CFDI 19419	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD PARA ALMACENAR INFORM	CFDI 19419	0.00	199.00
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	POR SERVICIO DE ENGARGOLADO PARA LEY D	CFDI 19372	15.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SERVICIO DE ENGARGOLADO PARA LEY D	CFDI 19372	0.00	15.00
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 PARA USO EN OFICIN	CFDI 19579	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN OFICIN	CFDI 19579	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19324	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19324	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ARCHIVERO METALICO PARA OFICINA	CFDI 19574	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ARCHIVERO METALICO PARA OFICINA	CFDI 19574	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA DE VISITA COLOR NEGRO Y ECONOI	CFDI 19347	4,003.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA DE VISITA COLOR NEGRO Y ECONOI	CFDI 19347	0.00	4,003.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCOS DUROS ADATA PARA PROTECCIO	CFDI 19331	4,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCOS DUROS ADATA PARA PROTECCIO	CFDI 19331	0.00	4,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PR DOSCP DIRP ADATA ÁRA RESPÁLDO DE I	CFDI 19330	1,450.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PR DOSCP DIRP ADATA ÁRA RESPÁLDO DE I	CFDI 19330	0.00	1,450.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 2 TERAS PARA SECRETARIA	CFDI 19146	2,100.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 2 TERAS PARA SECRETARIA	CFDI 19146	0.00	2,100.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAMARA WEB Y DISCO DURA ADATA PAR	CFDI 19420	1,674.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAMARA WEB Y DISCO DURA ADATA PAR	CFDI 19420	0.00	1,674.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO ADATA PARA RES	CFDI 19418	2,050.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO ADATA PARA RES	CFDI 19418	0.00	2,050.00
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 PINTARRON PARA USO DE OFICINA AUDI	CFDI 19326	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PINTARRON PARA USO DE OFICINA AUDI	CFDI 19326	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19339	272.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19339	0.00	272.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19325	124.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19325	0.00	124.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19321	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19321	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19356	398.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19356	0.00	398.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19354	202.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19354	0.00	202.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19415	1,791.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19415	0.00	1,791.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19486	147.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19486	0.00	147.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19371	762.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19371	0.00	762.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19573	469.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19573	0.00	469.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19416	295.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19416	0.00	295.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19352	702.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19352	0.00	702.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19351	298.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19351	0.00	298.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19350	143.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19350	0.00	143.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19348	335.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19348	0.00	335.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19355	275.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19355	0.00	275.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19344	131.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19344	0.00	131.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19338	180.01	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19338	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19337	63.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19337	0.00	63.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19332	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19332	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19577	827.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19577	0.00	827.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19320	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19320	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19036	1,469.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19036	0.00	1,469.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19033	398.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19033	0.00	398.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19026	1,800.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19026	0.00	1,800.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19366	428.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19366	0.00	428.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19359	323.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19359	0.00	323.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19342	192.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19342	0.00	192.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PAR	CFDI 19329	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PAR	CFDI 19329	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19353	56.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19353	0.00	56.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19346	145.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19346	0.00	145.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19345	334.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19345	0.00	334.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19343	58.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19343	0.00	58.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19364	455.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19364	0.00	455.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19363	533.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19363	0.00	533.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19362	448.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19362	0.00	448.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19361	1,525.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19361	0.00	1,525.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19358	3,435.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19358	0.00	3,435.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19357	393.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19357	0.00	393.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19349	230.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19349	0.00	230.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19374	848.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19374	0.00	848.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19373	863.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19373	0.00	863.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19370	514.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19370	0.00	514.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19369	472.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19369	0.00	472.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19367	355.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19367	0.00	355.19
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19414	353.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19414	0.00	353.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19413	805.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19413	0.00	805.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19412	983.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19412	0.00	983.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19411	1,403.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19411	0.00	1,403.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19375	339.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19375	0.00	339.38
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19335	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19335	0.00	174.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19007	255.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19007	0.00	255.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA DE EGRESOS	CFDI 19341	214.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA DE EGRESOS	CFDI 19341	0.00	214.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA ENTREGA DE INFOR	CFDI 19340	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA ENTREGA DE INFOR	CFDI 19340	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19328	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19328	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA IMPRESORA DE OFICIN	CFDI 18996	1,220.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA IMPRESORA DE OFICIN	CFDI 18996	0.00	1,220.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO PAR	CFDI 19485	610.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO PAR	CFDI 19485	0.00	610.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PAR USO ADMINISTRATIV	CFDI 19360	240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PAR USO ADMINISTRATIV	CFDI 19360	0.00	240.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19334	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19334	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19333	395.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19333	0.00	395.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB SD PARA AREA DE ALCAID	CFDI 19417	334.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB SD PARA AREA DE ALCAID	CFDI 19417	0.00	334.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LINK ACCESS POINT PARA CONECTAR W	CFDI 19336	800.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LINK ACCESS POINT PARA CONECTAR W	CFDI 19336	0.00	800.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD PARA ALMACENAR INFORM	CFDI 19419	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD PARA ALMACENAR INFORM	CFDI 19419	0.00	199.00
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	POR SERVICIO DE ENGARGOLADO PARA LEY D	CFDI 19372	15.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SERVICIO DE ENGARGOLADO PARA LEY D	CFDI 19372	0.00	15.00
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 PARA USO EN OFICIN	CFDI 19579	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN OFICIN	CFDI 19579	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19324	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19324	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ARCHIVERO METALICO PARA OFICINA	CFDI 19574	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ARCHIVERO METALICO PARA OFICINA	CFDI 19574	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA DE VISITA COLOR NEGRO Y ECONOI	CFDI 19347	4,003.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA DE VISITA COLOR NEGRO Y ECONOI	CFDI 19347	0.00	4,003.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCOS DUROS ADATA PARA PROTECCIO	CFDI 19331	4,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCOS DUROS ADATA PARA PROTECCIO	CFDI 19331	0.00	4,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PR DOSCP DIRP ADATA ÁRA RESPÁLDO DE I	CFDI 19330	1,450.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PR DOSCP DIRP ADATA ÁRA RESPÁLDO DE I	CFDI 19330	0.00	1,450.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 2 TERAS PARA SECRETARIA	CFDI 19146	2,100.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 2 TERAS PARA SECRETARIA	CFDI 19146	0.00	2,100.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAMARA WEB Y DISCO DURA ADATA PAR	CFDI 19420	1,674.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAMARA WEB Y DISCO DURA ADATA PAR	CFDI 19420	0.00	1,674.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO ADATA PARA RES	CFDI 19418	2,050.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO ADATA PARA RES	CFDI 19418	0.00	2,050.00
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 PINTARRON PARA USO DE OFICINA AUDI	CFDI 19326	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PINTARRON PARA USO DE OFICINA AUDI	CFDI 19326	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19339	272.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19339	0.00	272.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19325	124.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19325	0.00	124.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19321	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19321	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19356	398.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19356	0.00	398.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTR	CFDI 19354	202.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTR	CFDI 19354	0.00	202.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19415	1,791.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19415	0.00	1,791.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19486	147.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19486	0.00	147.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19371	762.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19371	0.00	762.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19573	469.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19573	0.00	469.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19416	295.79	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19416	0.00	295.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19352	702.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19352	0.00	702.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19351	298.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19351	0.00	298.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19350	143.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19350	0.00	143.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19348	335.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19348	0.00	335.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19355	275.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19355	0.00	275.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19344	131.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19344	0.00	131.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19338	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19338	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19337	63.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19337	0.00	63.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19332	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19332	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19577	827.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19577	0.00	827.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19320	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19320	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19036	1,469.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19036	0.00	1,469.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19033	398.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19033	0.00	398.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19026	1,800.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19026	0.00	1,800.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELRIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 19366	428.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELRIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 19366	0.00	428.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19359	323.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19359	0.00	323.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19342	192.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19342	0.00	192.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PAR	CFDI 19329	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PAR	CFDI 19329	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19353	56.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19353	0.00	56.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19346	145.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19346	0.00	145.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19345	334.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19345	0.00	334.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19343	58.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19343	0.00	58.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19364	455.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19364	0.00	455.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19363	533.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19363	0.00	533.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19362	448.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19362	0.00	448.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19361	1,525.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19361	0.00	1,525.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19358	3,435.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19358	0.00	3,435.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19357	393.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19357	0.00	393.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19349	230.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19349	0.00	230.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19374	848.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19374	0.00	848.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19373	863.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19373	0.00	863.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19370	514.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19370	0.00	514.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19369	472.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19369	0.00	472.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19367	355.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19367	0.00	355.19

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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19414	353.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19414	0.00	353.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19413	805.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19413	0.00	805.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19412	983.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19412	0.00	983.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19411	1,403.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19411	0.00	1,403.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19375	339.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19375	0.00	339.38
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19335	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19335	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19007	255.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19007	0.00	255.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA DE EGRESOS	CFDI 19341	214.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA DE EGRESOS	CFDI 19341	0.00	214.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA ENTREGA DE INFOR	CFDI 19340	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA ENTREGA DE INFOR	CFDI 19340	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19328	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19328	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA IMPRESORA DE OFICIN	CFDI 18996	1,220.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA IMPRESORA DE OFICIN	CFDI 18996	0.00	1,220.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO PAR	CFDI 19485	610.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO PAR	CFDI 19485	0.00	610.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PAR USO ADMINISTRATIV	CFDI 19360	240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PAR USO ADMINISTRATIV	CFDI 19360	0.00	240.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19334	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19334	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19333	395.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19333	0.00	395.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB SD PARA AREA DE ALCAID	CFDI 19417	334.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB SD PARA AREA DE ALCAID	CFDI 19417	0.00	334.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LINK ACCESS POINT PARA CONECTAR W	CFDI 19336	800.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LINK ACCESS POINT PARA CONECTAR W	CFDI 19336	0.00	800.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD PARA ALMACENAR INFORM	CFDI 19419	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD PARA ALMACENAR INFORM	CFDI 19419	0.00	199.00
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	POR SERVICIO DE ENGARGOLADO PARA LEY D	CFDI 19372	15.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SERVICIO DE ENGARGOLADO PARA LEY D	CFDI 19372	0.00	15.00
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 PARA USO EN OFICIN	CFDI 19579	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA USO EN OFICIN	CFDI 19579	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19324	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19324	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ARCHIVERO METALICO PARA OFICINA	CFDI 19574	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ARCHIVERO METALICO PARA OFICINA	CFDI 19574	0.00	4,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA DE VISITA COLOR NEGRO Y ECONOI	CFDI 19347	4,003.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA DE VISITA COLOR NEGRO Y ECONOI	CFDI 19347	0.00	4,003.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCOS DUROS ADATA PARA PROTECCIO	CFDI 19331	4,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCOS DUROS ADATA PARA PROTECCIO	CFDI 19331	0.00	4,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PR DOSCP DIRP ADATA ÁRA RESPÁLDO DE I	CFDI 19330	1,450.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PR DOSCP DIRP ADATA ÁRA RESPÁLDO DE I	CFDI 19330	0.00	1,450.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 2 TERAS PARA SECRETARIA	CFDI 19146	2,100.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 2 TERAS PARA SECRETARIA	CFDI 19146	0.00	2,100.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAMARA WEB Y DISCO DURA ADATA PAR	CFDI 19420	1,674.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAMARA WEB Y DISCO DURA ADATA PAR	CFDI 19420	0.00	1,674.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO ADATA PARA RES	CFDI 19418	2,050.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO ADATA PARA RES	CFDI 19418	0.00	2,050.00
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 PINTARRON PARA USO DE OFICINA AUDI	CFDI 19326	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19339	272.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19325	124.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19321	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19356	398.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19354	202.12	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19367	355.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19415	1,791.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19486	147.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19371	762.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19573	469.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19416	295.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19352	702.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19351	298.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19350	143.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19348	335.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19355	275.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19344	131.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19338	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19337	63.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19332	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19577	827.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19320	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19036	1,469.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19033	398.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19026	1,800.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 19366	428.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19359	323.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19342	192.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE PAR	CFDI 19329	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y ADMINISTRA	CFDI 19353	56.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19346	145.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19345	334.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19343	58.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19364	455.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19363	533.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19362	448.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19361	1,525.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19358	3,435.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19357	393.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19349	230.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19374	848.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19373	863.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19370	514.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 19369	472.93	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19414	353.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19413	805.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19412	983.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19411	1,403.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19375	339.38	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19335	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA	CFDI 19007	255.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA DE EGRESOS	CFDI 19341	214.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA ENTREGA DE INFOR	CFDI 19340	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 19328	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA IMPRESORA DE OFICIN	CFDI 18996	1,220.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER PARA USO ADMINISTRATIVO PAR	CFDI 19485	610.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PAR USO ADMINISTRATIV	CFDI 19360	240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19334	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19333	395.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB SD PARA AREA DE ALCAID	CFDI 19417	334.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LINK ACCESS POINT PARA CONECTAR W	CFDI 19336	800.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD PARA ALMACENAR INFORM	CFDI 19419	199.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SERVICIO DE ENGARGOLADO PARA LEY D	CFDI 19372	15.00	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 PARA USO EN OFICIN	CFDI 19579	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19324	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ARCHIVERO METALICO PARA OFICINA	CFDI 19574	4,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA DE VISITA COLOR NEGRO Y ECONO	CFDI 19347	4,003.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCOS DUROS ADATA PARA PROTECCIO	CFDI 19331	4,100.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PR DOSCP DIRP ADATA ÁRA RESPÁLDO DE I	CFDI 19330	1,450.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 2 TERAS PARA SECRETARIA	CFDI 19146	2,100.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAMARA WEB Y DISCO DURA ADATA PAR	CFDI 19420	1,674.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO ADATA PARA RES	CFDI 19418	2,050.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			241,969.00	241,969.00
control sist.			336,860.50	397,352.75
<b>--Mvtos Existencias</b>			336,860.50	397,352.75

### 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 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19415	1,791.62	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,791.62	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			1,791.62	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			1,791.62	0.00

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 1) ACTIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PR DOSCP DIRP ADATA ÁRA RESPÁLDO DE I	CFDI 19330	1,450.00	0.00
<b>1) ACTIVO</b>			1,450.00	0.00

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19371	762.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA OFICINA Y USO ADMINI	CFDI 19346	145.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19361	1,525.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19036	1,469.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMV	CFDI 19366	428.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19359	323.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OF	CFDI 19416	295.79	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER ROCOH AFICIO PARA USO ADMINI	CFDI 19412	983.44	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PAR USO ADMINISTRATIV	CFDI 19360	240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB SD PARA AREA DE ALCAID	CFDI 19417	334.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,507.46	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			7,957.46	0.00
<b>Policia Vial</b>			7,957.46	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19337	63.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADMI	CFDI 19373	863.93	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			926.93	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			926.93	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			926.93	0.00

### Secretaria General

#### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

##### 1) ACTIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 2 TERAS PARA SECRETARIA	CFDI 19146	2,100.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAMARA WEB Y DISCO DURA ADATA PAR	CFDI 19420	1,674.99	0.00
<b>1) ACTIVO</b>			3,775.00	0.00

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y ADM	CFDI 19357	393.24	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA Y A	CFDI 19334	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CD PARA ALMACENAR INFORM	CFDI 19419	199.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			766.24	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			4,541.24	0.00
<b>Secretaria General</b>			4,541.24	0.00



<b>Cargos</b>	<b>\$60,492.25</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$60,492.25</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 4,158.00  
Fecha: 10-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE AREAS EN PARQUE EL POTRERO Y PARQUE SOLIDARIDAD.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CISTERNA CITIPLAST PARA PARQUE SOLI	CFDI 13260	6,870.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE SOLI	CFDI 13235	2,320.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MANGUERA PARA USO EN PARQUE SOLID	CFDI 13261	2,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,990.00</b>
			NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			<b>11,990.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>11,990.00</b>
			<b>11,990.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA MATERIAL DE FORJADO DE E	CFDI 13264	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL PARA FO	CFDI 13262	1,299.20	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FORJADO DE ESCALON E	CFDI 13263	5,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,373.60</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>7,373.60</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>7,373.60</b>
			<b>7,373.60</b>	<b>0.00</b>

## --Mvto Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAM	Cheque N° 4572	0.00	19,363.60
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	19,363.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,363.60
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>19,363.60</b>
				<b>38,727.20</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA MATERIAL DE FORJADO DE E	CFDI 13264	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA MATERIAL DE FORJADO DE E	CFDI 13264	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL PARA FO	CFDI 13262	1,299.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL PARA FO	CFDI 13262	0.00	1,299.20
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FORJADO DE ESCALON E	CFDI 13263	5,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FORJADO DE ESCALON E	CFDI 13263	0.00	5,100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CISTERNA CITIPLAST PARA PARQUE SOLI	CFDI 13260	6,870.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CISTERNA CITIPLAST PARA PARQUE SOLI	CFDI 13260	0.00	6,870.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE SOLI	CFDI 13235	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE SOLI	CFDI 13235	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MANGUERA PARA USO EN PARQUE SOLID	CFDI 13261	2,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MANGUERA PARA USO EN PARQUE SOLID	CFDI 13261	0.00	2,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>19,363.60</b>
				<b>19,363.60</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA MATERIAL DE FORJADO DE E	CFDI 13264	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL PARA FO	CFDI 13262	0.00	1,299.20
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FORJADO DE ESCALON E	CFDI 13263	0.00	5,100.00
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CISTERNA CITIPLAST PARA PARQUE SOLI	CFDI 13260	0.00	6,870.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE SOLI	CFDI 13235	0.00	2,320.00

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MANGUERA PARA USO EN PARQUE SOLID	CFDI 13261	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA MATERIAL DE FORJADO DE E	CFDI 13264	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA MATERIAL DE FORJADO DE E	CFDI 13264	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL PARA FO	CFDI 13262	1,299.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL PARA FO	CFDI 13262	0.00	1,299.20
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FORJADO DE ESCALON E	CFDI 13263	5,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FORJADO DE ESCALON E	CFDI 13263	0.00	5,100.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CISTERNA CITIPLAST PARA PARQUE SOLI	CFDI 13260	6,870.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CISTERNA CITIPLAST PARA PARQUE SOLI	CFDI 13260	0.00	6,870.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE SOLI	CFDI 13235	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE SOLI	CFDI 13235	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MANGUERA PARA USO EN PARQUE SOLID	CFDI 13261	2,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MANGUERA PARA USO EN PARQUE SOLID	CFDI 13261	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA MATERIAL DE FORJADO DE E	CFDI 13264	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA MATERIAL DE FORJADO DE E	CFDI 13264	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL PARA FO	CFDI 13262	1,299.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL PARA FO	CFDI 13262	0.00	1,299.20
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FORJADO DE ESCALON E	CFDI 13263	5,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FORJADO DE ESCALON E	CFDI 13263	0.00	5,100.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CISTERNA CITIPLAST PARA PARQUE SOLI	CFDI 13260	6,870.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CISTERNA CITIPLAST PARA PARQUE SOLI	CFDI 13260	0.00	6,870.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE SOLI	CFDI 13235	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE SOLI	CFDI 13235	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MANGUERA PARA USO EN PARQUE SOLID	CFDI 13261	2,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MANGUERA PARA USO EN PARQUE SOLID	CFDI 13261	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA MATERIAL DE FORJADO DE E	CFDI 13264	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA MATERIAL DE FORJADO DE E	CFDI 13264	0.00	974.40
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL PARA FO	CFDI 13262	1,299.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL PARA FO	CFDI 13262	0.00	1,299.20
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FORJADO DE ESCALON E	CFDI 13263	5,100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FORJADO DE ESCALON E	CFDI 13263	0.00	5,100.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CISTERNA CITIPLAST PARA PARQUE SOLI	CFDI 13260	6,870.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CISTERNA CITIPLAST PARA PARQUE SOLI	CFDI 13260	0.00	6,870.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE SOLI	CFDI 13235	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE SOLI	CFDI 13235	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MANGUERA PARA USO EN PARQUE SOLID	CFDI 13261	2,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MANGUERA PARA USO EN PARQUE SOLID	CFDI 13261	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA MATERIAL DE FORJADO DE E	CFDI 13264	974.40	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA DE RIO PARA MATERIAL PARA FO	CFDI 13262	1,299.20	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA FORJADO DE ESCALON E	CFDI 13263	5,100.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CISTERNA CITIPLAST PARA PARQUE SOLI	CFDI 13260	6,870.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BOMBA SUMERGIBLE PARA PARQUE SOLI	CFDI 13235	2,320.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR MANGUERA PARA USO EN PARQUE SOLID	CFDI 13261	2,800.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>77,454.40</b>	<b>77,454.40</b>
control sist.			116,181.60	135,545.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>116,181.60</b>	<b>135,545.20</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$19,363.60</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$19,363.60</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 4,160.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 52738192ZFE POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN CALLE VIOLETA DESDE CENTERNARIO A CORREGIDORA EN COL. SAN JUAN.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5273819 ZFE	21,564.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,564.02
				<b>0.00</b>
			21,564.02	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>21,564.02</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	Cheque N° 4845	0.00	21,564.02
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	21,564.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,564.02
			<b>1) ACTIVO</b>	21,564.02
				43,128.04
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5273819 ZFE	21,564.02	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5273819 ZFE	0.00	21,564.02
			<b>2) PASIVO</b>	21,564.02
				21,564.02
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5273819 ZFE	0.00	21,564.02
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5273819 ZFE	21,564.02	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5273819 ZFE	0.00	21,564.02
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5273819 ZFE	21,564.02	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5273819 ZFE	0.00	21,564.02
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5273819 ZFE	21,564.02	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5273819 ZFE	0.00	21,564.02
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRU	CFDI 5273819 ZFE	21,564.02	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	86,256.08
				86,256.08
			control sist.	129,384.12
			<b>--Mvtos Existencias</b>	129,384.12
				150,948.14

Cargos \$21,564.02

Abonos \$21,564.02

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103  
 Folio Sist. N° 4,161.00  
 Fecha: 24-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 353 POR COMPRA DE CALEFACTOR PARA EXTERIOR PARA REFUGIO TEMPORAL EN SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CALEFACTOR PARA EXTERIO	CFDI 353	8,400.72	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	8,400.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,400.72	0.00
		<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	8,400.72	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE CALEFACTOR PARA EX	Cheque N° 5047	0.00	8,400.72
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,400.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CALEFACTOR PARA EXTERIO	CFDI 353	8,400.72	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CALEFACTOR PARA EXTERIO	CFDI 353	0.00	8,400.72
		<b>2) PASIVO</b>	8,400.72	8,400.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CALEFACTOR PARA EXTERIO	CFDI 353	0.00	8,400.72
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CALEFACTOR PARA EXTERIO	CFDI 353	8,400.72	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CALEFACTOR PARA EXTERIO	CFDI 353	0.00	8,400.72
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CALEFACTOR PARA EXTERIO	CFDI 353	8,400.72	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CALEFACTOR PARA EXTERIO	CFDI 353	0.00	8,400.72
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CALEFACTOR PARA EXTERIO	CFDI 353	8,400.72	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CALEFACTOR PARA EXTERIO	CFDI 353	0.00	8,400.72
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE CALEFACTOR PARA EXTERIO	CFDI 353	8,400.72	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	33,602.88	33,602.88
		control sist.	42,003.60	50,404.32
		<b>--Mvtos Existencias</b>	42,003.60	50,404.32

Cargos **\$8,400.72**

Abonos **\$8,400.72**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 4,162.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2971 POR COMPRA DE 900 LADRILLO LISTON PARA APOYO A DAMNIFICADOS POR INCENDIO EN CALLE TOMAS SALDAÑA COL. TORRECILLAS

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	PAGO POR COMPRA DE 900 LADRILLOS LISTO	Cheque N° 4956	0.00	3,150.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14467 ESPARZA PERALES SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 900 LADRILLOS LISTON PAR	Orden Pago N° 2971	3,150.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 900 LADRILLOS LISTON PAR	Orden Pago N° 2971	0.00	3,150.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,150.00	3,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 900 LADRILLOS LISTON PAR	Orden Pago N° 2971	0.00	3,150.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 900 LADRILLOS LISTON PAR	Orden Pago N° 2971	3,150.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 900 LADRILLOS LISTON PAR	Orden Pago N° 2971	0.00	3,150.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 900 LADRILLOS LISTON PAR	Orden Pago N° 2971	3,150.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 900 LADRILLOS LISTON PAR	Orden Pago N° 2971	0.00	3,150.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 900 LADRILLOS LISTON PAR	Orden Pago N° 2971	3,150.00	0.00
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 900 LADRILLOS LISTON PAR	Orden Pago N° 2971	0.00	3,150.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 900 LADRILLOS LISTON PAR	Orden Pago N° 2971	3,150.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,600.00	12,600.00
		control sist.	15,750.00	18,900.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,750.00	18,900.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ESPARZA PERALES SALVADOR	POR COMPRA DE 900 LADRILLOS LISTON PAR	Orden Pago N° 2971	3,150.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,150.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,150.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	3,150.00	0.00

Cargos	\$3,150.00
Abonos	\$3,150.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 4,163.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 78 - 79 POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO DE EVENTOS CULTURALES.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 79	928.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 78	1,160.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,088.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONC	Cheque N° 5022	0.00	2,088.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13112 HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 78	1,160.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 78	0.00	1,160.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 79	928.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 79	0.00	928.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,088.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 78	0.00	1,160.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 79	0.00	928.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 78	1,160.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 78	0.00	1,160.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 79	928.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 79	0.00	928.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 78	1,160.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 78	0.00	1,160.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 79	928.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 79	0.00	928.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 78	1,160.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 78	0.00	1,160.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 79	928.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 79	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 78	1,160.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	CFDI 79	928.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,352.00</b>
control sist.			10,440.00	12,528.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,440.00</b>	<b>12,528.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,088.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,088.00</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106  
Folio Sist. N° 4,164.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3543 - 3569 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO Y PROGRAMAS SOCIALES.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3543	600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>600.00</b>
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	600.00
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	<b>600.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIO	Cheque N° 5021	0.00	1,028.04
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	1,028.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,028.04
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,028.04</b>
				<b>2,056.08</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3543	600.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3543	0.00	600.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3569	428.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3569	0.00	428.04
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,028.04</b>
				<b>1,028.04</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3543	0.00	600.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3569	0.00	428.04
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3543	600.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3543	0.00	600.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3569	428.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3569	0.00	428.04
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3543	600.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3543	0.00	600.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3569	428.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3569	0.00	428.04
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3543	600.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3543	0.00	600.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3569	428.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3569	0.00	428.04
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3543	600.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3569	428.04	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,112.16</b>
			control sist.	<b>6,168.24</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,168.24</b>
<b>7,196.28</b>				
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIO	CFDI 3569	428.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>428.04</b>
				<b>0.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

428.04

0.00

**Cargos****\$1,028.04****Abonos****\$1,028.04**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 4,165.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PARTES REFACCIONES PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDA	CFDI 67	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCION DE DEPOSITO D	CFDI 68	1,280.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-	CFDI 69	1,510.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MODOR UNIDAD X-16	CFDI 72	3,720.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 71	1,440.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJIA PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 76	1,740.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			11,190.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			11,190.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>11,190.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PINTARAYA Y GUARDABOQUILLA PARA M	CFDI 75	3,963.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			3,963.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			3,963.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>3,963.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE Y AIR	CFDI 66	876.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			876.02	0.00
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			876.02	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>876.02</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MANGUERA DE ENFRIAMIENTO UNIDAD N	CFDI 73	1,550.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			1,550.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,550.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>1,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARNES PARA FOCO Y FOCO H13 UNIDAD X	CFDI 78	310.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD U-24 BOMBEROS	CFDI 79	2,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			2,510.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,510.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,510.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 08 ALUMBRADO	CFDI 58	4,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			4,600.00	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 4,600.00 0.00

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECTIFICADOR Y CAMBIO DE SELLOS Y V	CFDI 65	1,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,600.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	1,600.00

**Jefatura de Aseo Público** 1,600.00 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CEITE UNIDAD PIPA PV-01	CFDI 70	5,500.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,500.01
			PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	5,500.01

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES** 5,500.01 0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PA	Cheque N° 5020	0.00	31,789.03
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,813.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,813.00
			<b>1) ACTIVO</b>	23,813.00
				55,602.03

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCION DE DEPOSITO D	CFDI 68	1,280.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCION DE DEPOSITO D	CFDI 68	0.00	1,280.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-	CFDI 69	1,510.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-	CFDI 69	0.00	1,510.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MODOR UNIDAD X-16	CFDI 72	3,720.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MODOR UNIDAD X-16	CFDI 72	0.00	3,720.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 71	1,440.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 71	0.00	1,440.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MANGUERA DE ENFRIAMIENTO UNIDAD N	CFDI 73	1,550.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MANGUERA DE ENFRIAMIENTO UNIDAD N	CFDI 73	0.00	1,550.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 08 ALUMBRADO	CFDI 58	4,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 08 ALUMBRADO	CFDI 58	0.00	4,600.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PINTARAYA Y GUARDBOQUILLA PARA M	CFDI 75	3,963.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PINTARAYA Y GUARDBOQUILLA PARA M	CFDI 75	0.00	3,963.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARNES PARA FOCO Y FOCO H13 UNIDAD X	CFDI 78	310.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARNES PARA FOCO Y FOCO H13 UNIDAD X	CFDI 78	0.00	310.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD U-24 BOMBEROS	CFDI 79	2,200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD U-24 BOMBEROS	CFDI 79	0.00	2,200.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJIA PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 76	1,740.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJIA PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 76	0.00	1,740.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDA	CFDI 67	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDA	CFDI 67	0.00	1,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE Y AIR	CFDI 66	876.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE Y AIR	CFDI 66	0.00	876.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CEITE UNIDAD PIPA PV-01	CFDI 70	5,500.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CEITE UNIDAD PIPA PV-01	CFDI 70	0.00	5,500.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECTIFICADOR Y CAMBIO DE SELLOS Y V	CFDI 65	1,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECTIFICADOR Y CAMBIO DE SELLOS Y V	CFDI 65	0.00	1,600.00
			<b>2) PASIVO</b>	31,789.03
				31,789.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCION DE DEPOSITO D	CFDI 68	0.00	1,280.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-	CFDI 69	0.00	1,510.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MODOR UNIDAD X-16	CFDI 72	0.00	3,720.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 71	0.00	1,440.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MANGUERA DE ENFRIAMIENTO UNIDAD N	CFDI 73	0.00	1,550.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 08 ALUMBRADO	CFDI 58	0.00	4,600.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PINTARAYA Y GUARDBOQUILLA PARA M	CFDI 75	0.00	3,963.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARNES PARA FOCO Y FOCO H13 UNIDAD X	CFDI 78	0.00	310.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD U-24 BOMBEROS	CFDI 79	0.00	2,200.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJIA PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 76	0.00	1,740.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDA	CFDI 67	0.00	1,500.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE Y AIR	CFDI 66	0.00	876.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CEITE UNIDAD PIPA PV-01	CFDI 70	0.00	5,500.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECTIFICADOR Y CAMBIO DE SELLOS Y V	CFDI 65	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCION DE DEPOSITO D	CFDI 68	1,280.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCION DE DEPOSITO D	CFDI 68	0.00	1,280.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-	CFDI 69	1,510.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-	CFDI 69	0.00	1,510.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MODOR UNIDAD X-16	CFDI 72	3,720.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MODOR UNIDAD X-16	CFDI 72	0.00	3,720.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 71	1,440.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 71	0.00	1,440.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MANGUERA DE ENFRIAMIENTO UNIDAD N	CFDI 73	1,550.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MANGUERA DE ENFRIAMIENTO UNIDAD N	CFDI 73	0.00	1,550.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 08 ALUMBRADO	CFDI 58	4,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 08 ALUMBRADO	CFDI 58	0.00	4,600.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PINTARAYA Y GUARDBOQUILLA PARA M	CFDI 75	3,963.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PINTARAYA Y GUARDBOQUILLA PARA M	CFDI 75	0.00	3,963.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARNES PARA FOCO Y FOCO H13 UNIDAD X	CFDI 78	310.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARNES PARA FOCO Y FOCO H13 UNIDAD X	CFDI 78	0.00	310.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD U-24 BOMBEROS	CFDI 79	2,200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD U-24 BOMBEROS	CFDI 79	0.00	2,200.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJIA PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 76	1,740.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJIA PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 76	0.00	1,740.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDA	CFDI 67	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDA	CFDI 67	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE Y AIR	CFDI 66	876.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE Y AIR	CFDI 66	0.00	876.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CEITE UNIDAD PIPA PV-01	CFDI 70	5,500.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CEITE UNIDAD PIPA PV-01	CFDI 70	0.00	5,500.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECTIFICADOR Y CAMBIO DE SELLOS Y V	CFDI 65	1,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECTIFICADOR Y CAMBIO DE SELLOS Y V	CFDI 65	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCION DE DEPOSITO D	CFDI 68	1,280.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCION DE DEPOSITO D	CFDI 68	0.00	1,280.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-	CFDI 69	1,510.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-	CFDI 69	0.00	1,510.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MODOR UNIDAD X-16	CFDI 72	3,720.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MODOR UNIDAD X-16	CFDI 72	0.00	3,720.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 71	1,440.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 71	0.00	1,440.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MANGUERA DE ENFRIAMIENTO UNIDAD N	CFDI 73	1,550.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MANGUERA DE ENFRIAMIENTO UNIDAD N	CFDI 73	0.00	1,550.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 08 ALUMBRADO	CFDI 58	4,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 08 ALUMBRADO	CFDI 58	0.00	4,600.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PINTARAYA Y GUARDBOQUILLA PARA M	CFDI 75	3,963.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PINTARAYA Y GUARDBOQUILLA PARA M	CFDI 75	0.00	3,963.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARNES PARA FOCO Y FOCO H13 UNIDAD X	CFDI 78	310.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARNES PARA FOCO Y FOCO H13 UNIDAD X	CFDI 78	0.00	310.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD U-24 BOMBEROS	CFDI 79	2,200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD U-24 BOMBEROS	CFDI 79	0.00	2,200.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJIA PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 76	1,740.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJIA PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 76	0.00	1,740.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDA	CFDI 67	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDA	CFDI 67	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE Y AIR	CFDI 66	876.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE Y AIR	CFDI 66	0.00	876.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CEITE UNIDAD PIPA PV-01	CFDI 70	5,500.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CEITE UNIDAD PIPA PV-01	CFDI 70	0.00	5,500.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECTIFICADOR Y CAMBIO DE SELLOS Y V	CFDI 65	1,600.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECTIFICADOR Y CAMBIO DE SELLOS Y V	CFDI 65	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCION DE DEPOSITO D	CFDI 68	1,280.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCION DE DEPOSITO D	CFDI 68	0.00	1,280.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-	CFDI 69	1,510.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-	CFDI 69	0.00	1,510.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MODOR UNIDAD X-16	CFDI 72	3,720.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MODOR UNIDAD X-16	CFDI 72	0.00	3,720.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 71	1,440.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 71	0.00	1,440.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MANGUERA DE ENFRIAMIENTO UNIDAD N	CFDI 73	1,550.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MANGUERA DE ENFRIAMIENTO UNIDAD N	CFDI 73	0.00	1,550.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 08 ALUMBRADO	CFDI 58	4,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 08 ALUMBRADO	CFDI 58	0.00	4,600.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PINTARAYA Y GUARABOQUILLA PARA M	CFDI 75	3,963.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PINTARAYA Y GUARABOQUILLA PARA M	CFDI 75	0.00	3,963.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARNES PARA FOCO Y FOCO H13 UNIDAD X	CFDI 78	310.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARNES PARA FOCO Y FOCO H13 UNIDAD X	CFDI 78	0.00	310.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD U-24 BOMBEROS	CFDI 79	2,200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD U-24 BOMBEROS	CFDI 79	0.00	2,200.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJIA PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 76	1,740.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJIA PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 76	0.00	1,740.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDA	CFDI 67	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDA	CFDI 67	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE Y AIR	CFDI 66	876.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE Y AIR	CFDI 66	0.00	876.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CEITE UNIDAD PIPA PV-01	CFDI 70	5,500.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CEITE UNIDAD PIPA PV-01	CFDI 70	0.00	5,500.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECTIFICADOR Y CAMBIO DE SELLOS Y V	CFDI 65	1,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECTIFICADOR Y CAMBIO DE SELLOS Y V	CFDI 65	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMPRA DE REFACCION DE DEPOSITO D	CFDI 68	1,280.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJE DE HORQUILLA PARA UNIDAD OCO-	CFDI 69	1,510.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MODOR UNIDAD X-16	CFDI 72	3,720.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 71	1,440.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MANGUERA DE ENFRIAMIENTO UNIDAD N	CFDI 73	1,550.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD 08 ALUMBRADO	CFDI 58	4,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PINTARAYA Y GUARABOQUILLA PARA M	CFDI 75	3,963.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ARNES PARA FOCO Y FOCO H13 UNIDAD X	CFDI 78	310.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BATERIA PARA UNIDAD U-24 BOMBEROS	CFDI 79	2,200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BUJIA PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 76	1,740.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALTAS DELANTERAS Y TRASERAS UNIDA	CFDI 67	1,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE Y AIR	CFDI 66	876.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CEITE UNIDAD PIPA PV-01	CFDI 70	5,500.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RECTIFICADOR Y CAMBIO DE SELLOS Y V	CFDI 65	1,600.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			127,156.12	127,156.12
control sist.			182,758.15	214,547.18
<b>--Mvtos Existencias</b>			182,758.15	214,547.18

**Cargos \$31,789.03**

**Abonos \$31,789.03**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 4,166.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 105 - 106 POR RENTA DE MOBILIARIO REUNIONES DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO FACTURAS 105 - 106 POR RENTA DE MO	Cheque N° 5019	0.00	1,189.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,189.00
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 TABLONES CHICOS Y GRANDE	CFDI 105	609.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS Y GRANDE	CFDI 105	0.00	609.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR JUEGO REDONDOS PARA REUNION CON E	CFDI 106	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR JUEGO REDONDOS PARA REUNION CON E	CFDI 106	0.00	580.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,189.00	1,189.00
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 TABLONES CHICOS Y GRANDE	CFDI 105	0.00	609.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR JUEGO REDONDOS PARA REUNION CON E	CFDI 106	0.00	580.00
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 TABLONES CHICOS Y GRANDE	CFDI 105	609.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS Y GRANDE	CFDI 105	0.00	609.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR JUEGO REDONDOS PARA REUNION CON E	CFDI 106	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR JUEGO REDONDOS PARA REUNION CON E	CFDI 106	0.00	580.00
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 TABLONES CHICOS Y GRANDE	CFDI 105	609.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS Y GRANDE	CFDI 105	0.00	609.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR JUEGO REDONDOS PARA REUNION CON E	CFDI 106	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR JUEGO REDONDOS PARA REUNION CON E	CFDI 106	0.00	580.00
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 TABLONES CHICOS Y GRANDE	CFDI 105	609.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS Y GRANDE	CFDI 105	0.00	609.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR JUEGO REDONDOS PARA REUNION CON E	CFDI 106	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR JUEGO REDONDOS PARA REUNION CON E	CFDI 106	0.00	580.00
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 TABLONES CHICOS Y GRANDE	CFDI 105	609.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR JUEGO REDONDOS PARA REUNION CON E	CFDI 106	580.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,756.00	4,756.00
		control sist.	5,945.00	7,134.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,945.00	7,134.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR RENTA DE TABLONES CHICOS Y GRANDE	CFDI 105	609.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR JUEGO REDONDOS PARA REUNION CON E	CFDI 106	580.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,189.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,189.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,189.00	0.00

Cargos	\$1,189.00
Abonos	\$1,189.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 4,167.00  
Fecha: 20-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 0970 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Crao	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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				
BAUTISTA FLORES JAVIER	POR AJUSTE POR SUELDOS	Orden Pago N° 0970	-2,593.68	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 0970	5,712.59	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 0970	3,417.18	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0970	852.67	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,388.76</b>	<b>0.00</b>
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			<b>7,388.76</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>7,388.76</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

**control sist.**

1) ACTIVO

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

BAUTISTA FLORES JAVIER	POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA EN LA D	Cheque N° 5041	0.00	7,234.02
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>7,234.02</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02517 BAUTISTA FLORES JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BAUTISTA FLORES JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 0970	5,712.59	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 0970	0.00	5,712.59
BAUTISTA FLORES JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 0970	3,417.18	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 0970	0.00	3,417.18
BAUTISTA FLORES JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0970	852.67	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0970	0.00	852.67

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

BAUTISTA FLORES JAVIER	ISR SALARIOS	Ref N° 0970	0.00	154.74
<b>2) PASIVO</b>			<b>9,982.44</b>	<b>10,137.18</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BAUTISTA FLORES JAVIER	POR AJUSTE POR SUELDOS	Orden Pago N° 0970	0.00	-2,593.68
BAUTISTA FLORES JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 0970	0.00	5,712.59
BAUTISTA FLORES JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 0970	0.00	3,417.18
BAUTISTA FLORES JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0970	0.00	852.67

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

BAUTISTA FLORES JAVIER	POR AJUSTE POR SUELDOS	Orden Pago N° 0970	-2,593.68	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	POR AJUSTE POR SUELDOS	Orden Pago N° 0970	0.00	-2,593.68
BAUTISTA FLORES JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 0970	5,712.59	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 0970	0.00	5,712.59
BAUTISTA FLORES JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 0970	3,417.18	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 0970	0.00	3,417.18
BAUTISTA FLORES JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0970	852.67	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0970	0.00	852.67

8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

BAUTISTA FLORES JAVIER	POR AJUSTE POR SUELDOS	Orden Pago N° 0970	-2,593.68	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	POR AJUSTE POR SUELDOS	Orden Pago N° 0970	0.00	-2,593.68
BAUTISTA FLORES JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 0970	5,712.59	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 0970	0.00	5,712.59
BAUTISTA FLORES JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 0970	3,417.18	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 0970	0.00	3,417.18
BAUTISTA FLORES JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0970	852.67	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0970	0.00	852.67

8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BAUTISTA FLORES JAVIER	POR AJUSTE POR SUELDOS	Orden Pago N° 0970	-2,593.68	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	POR AJUSTE POR SUELDOS	Orden Pago N° 0970	0.00	-2,593.68
BAUTISTA FLORES JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 0970	5,712.59	0.00



BAUTISTA FLORES JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 0970	0.00	5,712.59
BAUTISTA FLORES JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 0970	3,417.18	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 0970	0.00	3,417.18
BAUTISTA FLORES JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0970	852.67	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0970	0.00	852.67
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAUTISTA FLORES JAVIER	POR AJUSTE POR SUELDOS	Orden Pago N° 0970	-2,593.68	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 0970	5,712.59	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 0970	3,417.18	0.00
BAUTISTA FLORES JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0970	852.67	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>29,555.04</b>	<b>29,555.04</b>
control sist.			<b>39,537.48</b>	<b>46,926.24</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>39,537.48</b>	<b>46,926.24</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$7,388.76</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$7,388.76</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 4,168.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE EXTINTORES RECARGAS E INDUMENTARIA PARA PERSONAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLAS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 PARA PERS	CFDI 656	6,789.94	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,789.94</b>
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			6,789.94	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>6,789.94</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE NITRILO COLOR VERTE PARA	CFDI 676	432.08	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO	CFDI 674	1,360.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,792.16</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,792.16	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,792.16</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CHALECO CLASE II VISIBILIDAD COLO NA	CFDI 671	2,599.79	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,599.79</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,599.79	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,599.79</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA PARA EXTINTOR PARA COMBAT	CFDI 686	1,832.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,832.80</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,832.80	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>1,832.80</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR EXTINTOR NUEVO PARA OFICINA DE MTT	CFDI 689	550.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>550.00</b>
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE ARGONERO DE RES PARA AL	CFDI 690	69.60	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA TALLER DE	CFDI 688	1,067.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,136.80</b>
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,686.80	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>1,686.80</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
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 FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE EX	Cheque N° 5037	0.00	14,701.49

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,151.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,151.49

**1) ACTIVO**

14,151.49 28,852.98

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 CHALECO CLASE II VISIVILIDAD COLO NA	CFDI 671	2,599.79	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CHALECO CLASE II VISIVILIDAD COLO NA	CFDI 671	0.00	2,599.79
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PARA PERS	CFDI 656	6,789.94	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PARA PERS	CFDI 656	0.00	6,789.94
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE ARGONERO DE RES PARA AL	CFDI 690	69.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE ARGONERO DE RES PARA AL	CFDI 690	0.00	69.60
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE NITRILO COLOR VERTE PARA	CFDI 676	432.08	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE NITRILO COLOR VERTE PARA	CFDI 676	0.00	432.08
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO	CFDI 674	1,360.08	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO	CFDI 674	0.00	1,360.08
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA PARA EXTINTOR PARA COMBAT	CFDI 686	1,832.80	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA PARA EXTINTOR PARA COMBAT	CFDI 686	0.00	1,832.80
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA TALLER DE	CFDI 688	1,067.20	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA TALLER DE	CFDI 688	0.00	1,067.20
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR EXTINTOR NUEVO PARA OFICINA DE MTT	CFDI 689	550.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR EXTINTOR NUEVO PARA OFICINA DE MTT	CFDI 689	0.00	550.00

**2) PASIVO**

14,701.49 14,701.49

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 CHALECO CLASE II VISIVILIDAD COLO NA	CFDI 671	0.00	2,599.79
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PARA PERS	CFDI 656	0.00	6,789.94
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE ARGONERO DE RES PARA AL	CFDI 690	0.00	69.60
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE NITRILO COLOR VERTE PARA	CFDI 676	0.00	432.08
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO	CFDI 674	0.00	1,360.08

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA PARA EXTINTOR PARA COMBAT	CFDI 686	0.00	1,832.80
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA TALLER DE	CFDI 688	0.00	1,067.20

8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR EXTINTOR NUEVO PARA OFICINA DE MTT	CFDI 689	0.00	550.00
-----------------------------	--	----------	------	--------

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 CHALECO CLASE II VISIVILIDAD COLO NA	CFDI 671	2,599.79	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CHALECO CLASE II VISIVILIDAD COLO NA	CFDI 671	0.00	2,599.79
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PARA PERS	CFDI 656	6,789.94	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PARA PERS	CFDI 656	0.00	6,789.94
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE ARGONERO DE RES PARA AL	CFDI 690	69.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE ARGONERO DE RES PARA AL	CFDI 690	0.00	69.60
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE NITRILO COLOR VERTE PARA	CFDI 676	432.08	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE NITRILO COLOR VERTE PARA	CFDI 676	0.00	432.08
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO	CFDI 674	1,360.08	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO	CFDI 674	0.00	1,360.08

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

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA PARA EXTINTOR PARA COMBAT	CFDI 686	1,832.80	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA PARA EXTINTOR PARA COMBAT	CFDI 686	0.00	1,832.80
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA TALLER DE	CFDI 688	1,067.20	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA TALLER DE	CFDI 688	0.00	1,067.20

8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR EXTINTOR NUEVO PARA OFICINA DE MTT	CFDI 689	550.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR EXTINTOR NUEVO PARA OFICINA DE MTT	CFDI 689	0.00	550.00

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 CHALECO CLASE II VISIVILIDAD COLO NA	CFDI 671	2,599.79	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CHALECO CLASE II VISIVILIDAD COLO NA	CFDI 671	0.00	2,599.79
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PARA PERS	CFDI 656	6,789.94	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PARA PERS	CFDI 656	0.00	6,789.94
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE ARGONERO DE RES PARA AL	CFDI 690	69.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE ARGONERO DE RES PARA AL	CFDI 690	0.00	69.60
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE NITRILO COLOR VERTE PARA	CFDI 676	432.08	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE NITRILO COLOR VERTE PARA	CFDI 676	0.00	432.08
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO	CFDI 674	1,360.08	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO	CFDI 674	0.00	1,360.08

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

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA PARA EXTINTOR PARA COMBAT	CFDI 686	1,832.80	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA PARA EXTINTOR PARA COMBAT	CFDI 686	0.00	1,832.80

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA TALLER DE	CFDI 688	1,067.20	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA TALLER DE	CFDI 688	0.00	1,067.20
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR EXTINTOR NUEVO PARA OFICINA DE MTT	CFDI 689	550.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR EXTINTOR NUEVO PARA OFICINA DE MTT	CFDI 689	0.00	550.00
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 CHALECO CLASE II VISIBILIDAD COLO NA	CFDI 671	2,599.79	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CHALECO CLASE II VISIBILIDAD COLO NA	CFDI 671	0.00	2,599.79
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PARA PERS	CFDI 656	6,789.94	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PARA PERS	CFDI 656	0.00	6,789.94
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE ARGONERO DE RES PARA AL	CFDI 690	69.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE ARGONERO DE RES PARA AL	CFDI 690	0.00	69.60
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE NITRILO COLOR VERTE PARA	CFDI 676	432.08	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE NITRILO COLOR VERTE PARA	CFDI 676	0.00	432.08
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO	CFDI 674	1,360.08	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO	CFDI 674	0.00	1,360.08
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA PARA EXTINTOR PARA COMBAT	CFDI 686	1,832.80	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA PARA EXTINTOR PARA COMBAT	CFDI 686	0.00	1,832.80
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA TALLER DE	CFDI 688	1,067.20	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA TALLER DE	CFDI 688	0.00	1,067.20
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR EXTINTOR NUEVO PARA OFICINA DE MTT	CFDI 689	550.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR EXTINTOR NUEVO PARA OFICINA DE MTT	CFDI 689	0.00	550.00
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 CHALECO CLASE II VISIBILIDAD COLO NA	CFDI 671	2,599.79	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA CON CASQUILLO PARA PERS	CFDI 656	6,789.94	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE ARGONERO DE RES PARA AL	CFDI 690	69.60	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR GUANTE DE NITRILO COLOR VERTE PARA	CFDI 676	432.08	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO	CFDI 674	1,360.08	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)			
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA PARA EXTINTOR PARA COMBAT	CFDI 686	1,832.80	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR RECARGA DE EXTINTOR PARA TALLER DE	CFDI 688	1,067.20	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR EXTINTOR NUEVO PARA OFICINA DE MTT	CFDI 689	550.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>58,805.96</b>	<b>58,805.96</b>
control sist.			87,658.94	102,360.43
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>87,658.94</b>	<b>102,360.43</b>

**Cargos \$14,701.49**

**Abonos \$14,701.49**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111  
 Folio Sist. N° 4,169.00  
 Fecha: 19-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2313 POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE AVE. FRANCISCO ZARCO ENTRE DELGADILLO ARAUJO Y AV. LAS PALMAS NODO VIAL Y PASO A DESNIVEL.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 2313	23,910.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>23,910.00</b>
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			23,910.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	<b>23,910.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PAGO POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BL	Cheque N° 5035	0.00	23,910.00
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	23,910.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,910.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>23,910.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 2313	23,910.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 2313	0.00	23,910.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>23,910.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 2313	0.00	23,910.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 2313	23,910.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 2313	0.00	23,910.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 2313	23,910.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 2313	0.00	23,910.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 2313	23,910.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 2313	0.00	23,910.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO T	CFDI 2313	23,910.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>95,640.00</b>
			control sist.	143,460.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>143,460.00</b>

Cargos \$23,910.00

Abonos \$23,910.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 4,170.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y PLOMERIA PARA DIVERSAS OBRAS REALIZADAS POR PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC Y CONECTOR MACHO Y HEMBR	CFDI 2031	855.04	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y LIMPIADOR PARA REPARA	CFDI 1883	954.58	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
FERNANDO FLORES	POR NIPLE INSERCIÓN PARA REPARACION DE I	CFDI 1946	87.23	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA LINEA DE SONDEO EN P	CFDI 1812	1,200.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,096.85</b>	<b>0.00</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			3,096.85	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>3,096.85</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REG	CFDI 1895	9,826.36	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA CONECTOR CODO Y TEE GALV	CFDI 2046	2,635.90	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
FERNANDO FLORES	POR TUBO DE SAN NORMA CUELLO DE CERA P	CFDI 1955	1,638.76	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC Y PEGAMENTO PARA AP	CFDI 2063	142.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL DE PVC Y CODO PVC PARA AP	CFDI 2062	738.62	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>14,981.74</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			14,981.74	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>14,981.74</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
FERNANDO FLORES	POR COPLA Y TUERCA UNION PEGAMENTO PA	CFDI 2106	407.03	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>407.03</b>	<b>0.00</b>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			407.03	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>407.03</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FERNANDO FLORES	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MA	Cheque N° 5031	0.00	18,485.62
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,604.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,604.90
<b>1) ACTIVO</b>			<b>17,604.90</b>	<b>36,090.52</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997	FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FERNANDO FLORES	POR COPLA Y TUERCA UNION PEGAMENTO PA	CFDI 2106	407.03	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLA Y TUERCA UNION PEGAMENTO PA	CFDI 2106	0.00	407.03
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA CONECTOR CODO Y TEE GALV	CFDI 2046	2,635.90	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA CONECTOR CODO Y TEE GALV	CFDI 2046	0.00	2,635.90
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REG	CFDI 1895	9,826.36	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REG	CFDI 1895	0.00	9,826.36
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC Y CONECTOR MACHO Y HEMBR	CFDI 2031	855.04	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC Y CONECTOR MACHO Y HEMBR	CFDI 2031	0.00	855.04

FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y LIMPIADOR PARA REPARA	CFDI 1883	954.58	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y LIMPIADOR PARA REPARA	CFDI 1883	0.00	954.58
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA LINEA DE SONDEO EN P	CFDI 1812	1,200.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA LINEA DE SONDEO EN P	CFDI 1812	0.00	1,200.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO DE SAN NORMA CUELLO DE CERA P	CFDI 1955	1,638.76	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO DE SAN NORMA CUELLO DE CERA P	CFDI 1955	0.00	1,638.76
FERNANDO FLORES	POR NIPLE INSERCIÓN PARA REPARACIÓN DE I	CFDI 1946	87.23	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE INSERCIÓN PARA REPARACIÓN DE I	CFDI 1946	0.00	87.23
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC Y PEGAMENTO PARA AP	CFDI 2063	142.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC Y PEGAMENTO PARA AP	CFDI 2063	0.00	142.10
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL DE PVC Y CODO PVC PARA AP	CFDI 2062	738.62	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL DE PVC Y CODO PVC PARA AP	CFDI 2062	0.00	738.62
			<b>2) PASIVO</b>	<b>18,485.62</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y TUERCA UNION PEGAMENTO PA	CFDI 2106	0.00	407.03
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA CONECTOR CODO Y TEE GALV	CFDI 2046	0.00	2,635.90
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REG	CFDI 1895	0.00	9,826.36
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC Y CONECTOR MACHO Y HEMBR	CFDI 2031	0.00	855.04
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 PEGAMENTO Y LIMPIADOR PARA REPARA	CFDI 1883	0.00	954.58
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA LINEA DE SONDEO EN P	CFDI 1812	0.00	1,200.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO DE SAN NORMA CUELLO DE CERA P	CFDI 1955	0.00	1,638.76
FERNANDO FLORES	POR NIPLE INSERCIÓN PARA REPARACIÓN DE I	CFDI 1946	0.00	87.23
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC Y PEGAMENTO PARA AP	CFDI 2063	0.00	142.10
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL DE PVC Y CODO PVC PARA AP	CFDI 2062	0.00	738.62
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y TUERCA UNION PEGAMENTO PA	CFDI 2106	407.03	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y TUERCA UNION PEGAMENTO PA	CFDI 2106	0.00	407.03
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA CONECTOR CODO Y TEE GALV	CFDI 2046	2,635.90	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA CONECTOR CODO Y TEE GALV	CFDI 2046	0.00	2,635.90
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REG	CFDI 1895	9,826.36	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REG	CFDI 1895	0.00	9,826.36
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC Y CONECTOR MACHO Y HEMBR	CFDI 2031	855.04	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC Y CONECTOR MACHO Y HEMBR	CFDI 2031	0.00	855.04
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 PEGAMENTO Y LIMPIADOR PARA REPARA	CFDI 1883	954.58	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y LIMPIADOR PARA REPARA	CFDI 1883	0.00	954.58
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA LINEA DE SONDEO EN P	CFDI 1812	1,200.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA LINEA DE SONDEO EN P	CFDI 1812	0.00	1,200.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO DE SAN NORMA CUELLO DE CERA P	CFDI 1955	1,638.76	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO DE SAN NORMA CUELLO DE CERA P	CFDI 1955	0.00	1,638.76
FERNANDO FLORES	POR NIPLE INSERCIÓN PARA REPARACIÓN DE I	CFDI 1946	87.23	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE INSERCIÓN PARA REPARACIÓN DE I	CFDI 1946	0.00	87.23
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC Y PEGAMENTO PARA AP	CFDI 2063	142.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC Y PEGAMENTO PARA AP	CFDI 2063	0.00	142.10
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL DE PVC Y CODO PVC PARA AP	CFDI 2062	738.62	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL DE PVC Y CODO PVC PARA AP	CFDI 2062	0.00	738.62
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y TUERCA UNION PEGAMENTO PA	CFDI 2106	407.03	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y TUERCA UNION PEGAMENTO PA	CFDI 2106	0.00	407.03
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA CONECTOR CODO Y TEE GALV	CFDI 2046	2,635.90	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA CONECTOR CODO Y TEE GALV	CFDI 2046	0.00	2,635.90
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REG	CFDI 1895	9,826.36	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REG	CFDI 1895	0.00	9,826.36
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC Y CONECTOR MACHO Y HEMBR	CFDI 2031	855.04	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC Y CONECTOR MACHO Y HEMBR	CFDI 2031	0.00	855.04
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 PEGAMENTO Y LIMPIADOR PARA REPARA	CFDI 1883	954.58	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y LIMPIADOR PARA REPARA	CFDI 1883	0.00	954.58
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA LINEA DE SONDEO EN P	CFDI 1812	1,200.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA LINEA DE SONDEO EN P	CFDI 1812	0.00	1,200.00

FERNANDO FLORES	POR TUBO DE SAN NORMA CUELLO DE CERA P	CFDI 1955	1,638.76	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO DE SAN NORMA CUELLO DE CERA P	CFDI 1955	0.00	1,638.76
FERNANDO FLORES	POR NIPLE INSERCIÓN PARA REPARACIÓN DE I	CFDI 1946	87.23	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE INSERCIÓN PARA REPARACIÓN DE I	CFDI 1946	0.00	87.23
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC Y PEGAMENTO PARA AP	CFDI 2063	142.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC Y PEGAMENTO PARA AP	CFDI 2063	0.00	142.10
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL DE PVC Y CODO PVC PARA AP	CFDI 2062	738.62	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL DE PVC Y CODO PVC PARA AP	CFDI 2062	0.00	738.62
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR COPLA Y TUERCA UNIÓN PEGAMENTO PA	CFDI 2106	407.03	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLA Y TUERCA UNIÓN PEGAMENTO PA	CFDI 2106	0.00	407.03
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA CONECTOR CODO Y TEE GALV	CFDI 2046	2,635.90	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA CONECTOR CODO Y TEE GALV	CFDI 2046	0.00	2,635.90
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE REG	CFDI 1895	9,826.36	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE REG	CFDI 1895	0.00	9,826.36
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC Y CONECTOR MACHO Y HEMBR	CFDI 2031	855.04	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC Y CONECTOR MACHO Y HEMBR	CFDI 2031	0.00	855.04
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 LIMPIADOR PARA REPARA	CFDI 1883	954.58	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO Y LIMPIADOR PARA REPARA	CFDI 1883	0.00	954.58
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA LINEA DE SONDEO EN P	CFDI 1812	1,200.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA LINEA DE SONDEO EN P	CFDI 1812	0.00	1,200.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO DE SAN NORMA CUELLO DE CERA P	CFDI 1955	1,638.76	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO DE SAN NORMA CUELLO DE CERA P	CFDI 1955	0.00	1,638.76
FERNANDO FLORES	POR NIPLE INSERCIÓN PARA REPARACIÓN DE I	CFDI 1946	87.23	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE INSERCIÓN PARA REPARACIÓN DE I	CFDI 1946	0.00	87.23
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC Y PEGAMENTO PARA AP	CFDI 2063	142.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC Y PEGAMENTO PARA AP	CFDI 2063	0.00	142.10
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL DE PVC Y CODO PVC PARA AP	CFDI 2062	738.62	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL DE PVC Y CODO PVC PARA AP	CFDI 2062	0.00	738.62
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR COPLA Y TUERCA UNIÓN PEGAMENTO PA	CFDI 2106	407.03	0.00
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA CONECTOR CODO Y TEE GALV	CFDI 2046	2,635.90	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE REG	CFDI 1895	9,826.36	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO PVC Y CONECTOR MACHO Y HEMBR	CFDI 2031	855.04	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 PEGAMENTO Y LIMPIADOR PARA REPARA	CFDI 1883	954.58	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR MANGUERA PARA LINEA DE SONDEO EN P	CFDI 1812	1,200.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO DE SAN NORMA CUELLO DE CERA P	CFDI 1955	1,638.76	0.00
FERNANDO FLORES	POR NIPLE INSERCIÓN PARA REPARACIÓN DE I	CFDI 1946	87.23	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR REDUCCION PVC Y PEGAMENTO PARA AP	CFDI 2063	142.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR MATERIAL DE PVC Y CODO PVC PARA AP	CFDI 2062	738.62	0.00
<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			73,942.48	73,942.48
control sist.			110,033.00	128,518.62
<b>--Mvtos Existencias</b>			110,033.00	128,518.62

**Cargos \$18,485.62**

**Abonos \$18,485.62**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 4,171.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1827 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE CANAL DE BALLESTEROS DE AV. DE 20 DE NOVIEMBRE A MARCELINO GARCIA BARRAGAN COL. TORRECILLAS.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE CANA	CFDI 1827	23,322.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>23,322.96</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			23,322.96	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>23,322.96</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE	Cheque N° 4937	0.00	23,322.96
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	23,322.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,322.96
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>23,322.96</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE CANA	CFDI 1827	23,322.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE CANA	CFDI 1827	0.00	23,322.96
			<b>2) PASIVO</b>	<b>23,322.96</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE CANA	CFDI 1827	0.00	23,322.96
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE CANA	CFDI 1827	23,322.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE CANA	CFDI 1827	0.00	23,322.96
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE CANA	CFDI 1827	23,322.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE CANA	CFDI 1827	0.00	23,322.96
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE CANA	CFDI 1827	23,322.96	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE CANA	CFDI 1827	0.00	23,322.96
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE CANA	CFDI 1827	23,322.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>93,291.84</b>
			control sist.	139,937.76
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>139,937.76</b>

Cargos \$23,322.96

Abonos \$23,322.96

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114  
Folio Sist. N° 4,172.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1769 - 1772 POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN COL. EL MEZQUITE, EL ROBLE Y SAN FELIPE Y SAN ANDRES.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1808	17,003.28	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1772	10,307.76	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>27,311.04</b>	<b>0.00</b>
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			27,311.04	0.00
<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>27,311.04</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS P	Cheque N° 4939	0.00	27,311.04
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	27,311.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,311.04
<b>1) ACTIVO</b>			<b>27,311.04</b>	<b>54,622.08</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1808	17,003.28	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1808	0.00	17,003.28
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1772	10,307.76	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1772	0.00	10,307.76
<b>2) PASIVO</b>			<b>27,311.04</b>	<b>27,311.04</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1808	0.00	17,003.28
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1772	0.00	10,307.76
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1808	17,003.28	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1808	0.00	17,003.28
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1772	10,307.76	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1772	0.00	10,307.76
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1808	17,003.28	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1808	0.00	17,003.28
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1772	10,307.76	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1772	0.00	10,307.76
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1808	17,003.28	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1808	0.00	17,003.28
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1772	10,307.76	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1772	0.00	10,307.76
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1808	17,003.28	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA R	CFDI 1772	10,307.76	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>109,244.16</b>	<b>109,244.16</b>
control sist.			163,866.24	191,177.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>163,866.24</b>	<b>191,177.28</b>

**Cargos \$27,311.04**

**Abonos \$27,311.04**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 4,173.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1665 - 1666 - 1668 POR COMPRA DE FOCOS Y PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1665	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1666	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BALASTRO LAM EUROPEA PARA LUMINARI	CFDI 1668	37,491.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>58,464.00</b>	<b>0.00</b>
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			58,464.00	0.00
<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>58,464.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO POR COMPRA DE FOCOS Y REPARACION	Cheque N° 4940	0.00	58,464.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	58,464.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	58,464.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>58,464.00</b>	<b>116,928.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1665	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1665	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1666	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1666	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BALASTRO LAM EUROPEA PARA LUMINARI	CFDI 1668	37,491.20	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BALASTRO LAM EUROPEA PARA LUMINARI	CFDI 1668	0.00	37,491.20
<b>2) PASIVO</b>			<b>58,464.00</b>	<b>58,464.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1665	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1666	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BALASTRO LAM EUROPEA PARA LUMINARI	CFDI 1668	0.00	37,491.20
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1665	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1665	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1666	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1666	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BALASTRO LAM EUROPEA PARA LUMINARI	CFDI 1668	37,491.20	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BALASTRO LAM EUROPEA PARA LUMINARI	CFDI 1668	0.00	37,491.20
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1665	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1665	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1666	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1666	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BALASTRO LAM EUROPEA PARA LUMINARI	CFDI 1668	37,491.20	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BALASTRO LAM EUROPEA PARA LUMINARI	CFDI 1668	0.00	37,491.20
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1665	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1665	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1666	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1666	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BALASTRO LAM EUROPEA PARA LUMINARI	CFDI 1668	37,491.20	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BALASTRO LAM EUROPEA PARA LUMINARI	CFDI 1668	0.00	37,491.20
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C	CFDI 1665	10,486.40	0.00

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT  
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT

POR FOCOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA C CFDI 1666  
POR BALASTRO LAM EUROPEA PARA LUMINARI CFDI 1668

10,486.40 0.00  
37,491.20 0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 233,856.00 233,856.00

control sist. 350,784.00 409,248.00

**--Mvtos Existencias** 350,784.00 409,248.00

**Cargos \$58,464.00**

**Abonos \$58,464.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116  
Folio Sist. N° 4,174.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 853 - 852 POR SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 32 EQUIPO	CFDI 853	15,701.34	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 4 EQUIPO	CFDI 852	10,062.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>25,763.64</b>
			EGRESOS 2017	25,763.64
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>25,763.64</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR RENTA DE COPIADORAS PARA 4 E	Cheque N° 5027	0.00	25,763.64
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 32 EQUIPO	CFDI 853	15,701.34	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 32 EQUIPO	CFDI 853	0.00	15,701.34
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 4 EQUIPO	CFDI 852	10,062.30	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 4 EQUIPO	CFDI 852	0.00	10,062.30
			<b>2) PASIVO</b>	<b>25,763.64</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 32 EQUIPO	CFDI 853	0.00	15,701.34
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 4 EQUIPO	CFDI 852	0.00	10,062.30
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 COPIADORAS PARA 32 EQUIPO	CFDI 853	15,701.34	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 32 EQUIPO	CFDI 853	0.00	15,701.34
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 4 EQUIPO	CFDI 852	10,062.30	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 4 EQUIPO	CFDI 852	0.00	10,062.30
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 COPIADORAS PARA 32 EQUIPO	CFDI 853	15,701.34	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 32 EQUIPO	CFDI 853	0.00	15,701.34
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 4 EQUIPO	CFDI 852	10,062.30	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 4 EQUIPO	CFDI 852	0.00	10,062.30
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 COPIADORAS PARA 32 EQUIPO	CFDI 853	15,701.34	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 32 EQUIPO	CFDI 853	0.00	15,701.34
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 4 EQUIPO	CFDI 852	10,062.30	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 4 EQUIPO	CFDI 852	0.00	10,062.30
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 COPIADORAS PARA 32 EQUIPO	CFDI 853	15,701.34	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORAS PARA 4 EQUIPO	CFDI 852	10,062.30	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>103,054.56</b>
			control sist.	128,818.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>128,818.20</b>

Cargos \$25,763.64

Abonos \$25,763.64

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117  
Folio Sist. N° 4,175.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 77 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURAL BALLEFOLKLORICO DE JOCOTEPEC EL DIA 25 DE JUNIO EN CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 77	4,060.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,060.00	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,060.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	4,060.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P	Cheque N° 4942	0.00	4,060.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,060.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01350	PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 77	4,060.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 77	0.00	4,060.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,060.00	4,060.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 77	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 77	4,060.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 77	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 77	4,060.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 77	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 77	4,060.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 77	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 77	4,060.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	20,300.00	24,360.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza G-118**  
**Folio Sist. N° 4,176.00**  
**Fecha: 11-Jul-2017**  
**Status: Aplicada**

PAGO PARCIALIDAD 3 DE 15 POR CONVENIO DE PAGO PARA CREDITOS FISCALES DE APORTACIONES DE RETIRO RCV CESANTIA Y VEZ DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR LOS EJERCICIOS 2012 - 2013 - 2014 -2015 Y 2016.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 3 DE 15 POR CONVENI	Cheque N° 4943	0.00	51,793.96
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	51,793.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 3 DE 15 POR CONVENI	Ref N° 028008	51,793.96	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	51,793.96	0.00
		control sist.	51,793.96	51,793.96
		<b>--Mvtos Existencias</b>	51,793.96	51,793.96

**Cargos \$51,793.96**

**Abonos \$51,793.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 4,177.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL MES DE JULIO DE 2017 Y APORTACION BIMESTRAL DEL TERCER BIMESTRE DE RCV -2017.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 67D99C62	730,318.51	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION RCV BIMESTRAL 03 / 2017	CFDI 67D99C62	452,815.94	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	0.00
			1,183,134.45	0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0.00</b>
			1,183,134.45	0.00

## --Mvto Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR CUOTAS POR EL MES DE JUNIO DE :	Cheque N° 4945	0.00	1,340,613.58
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,340,613.58
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 67D99C62	730,318.51	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 67D99C62	0.00	730,318.51
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION RCV BIMESTRAL 03 / 2017	CFDI 67D99C62	452,815.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION RCV BIMESTRAL 03 / 2017	CFDI 67D99C62	0.00	452,815.94
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 DEDUCCION IMSS CUOTA OBRERA POR E	Ref N° 67D99C62	157,479.13	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			1,340,613.58	1,183,134.45
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 67D99C62	0.00	730,318.51
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION RCV BIMESTRAL 03 / 2017	CFDI 67D99C62	0.00	452,815.94
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 67D99C62	730,318.51	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 67D99C62	0.00	730,318.51
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION RCV BIMESTRAL 03 / 2017	CFDI 67D99C62	452,815.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION RCV BIMESTRAL 03 / 2017	CFDI 67D99C62	0.00	452,815.94
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 67D99C62	730,318.51	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 67D99C62	0.00	730,318.51
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION RCV BIMESTRAL 03 / 2017	CFDI 67D99C62	452,815.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION RCV BIMESTRAL 03 / 2017	CFDI 67D99C62	0.00	452,815.94
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 67D99C62	730,318.51	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 67D99C62	0.00	730,318.51
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION RCV BIMESTRAL 03 / 2017	CFDI 67D99C62	452,815.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION RCV BIMESTRAL 03 / 2017	CFDI 67D99C62	0.00	452,815.94
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 67D99C62	730,318.51	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION RCV BIMESTRAL 03 / 2017	CFDI 67D99C62	452,815.94	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
			4,732,537.80	4,732,537.80
			control sist.	0.00
			6,073,151.38	7,256,285.83
			<b>--Mvto Existencias</b>	<b>0.00</b>
			6,073,151.38	7,256,285.83



<b>Cargos</b>	<b>\$1,340,613.58</b>
---------------	-----------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$1,340,613.58</b>
---------------	-----------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 4,178.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA QBJF201 - QBJF200 POR MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA AMBULANCIAS DE BOMBEROS.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
GRUPO QUIROPRÁCTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA AMB	CFDI 201	6,502.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE	Cheque N° 4585	6,695.15	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14457 GRUPO QUIROPRÁCTICO DEL BAJIO S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GRUPO QUIROPRÁCTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL PRE HOSPITALAR	Cheque N° 4585	0.00	13,197.16
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	6,502.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,502.01
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>19,699.17</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14457 GRUPO QUIROPRÁCTICO DEL BAJIO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO QUIROPRÁCTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA AMB	CFDI 201	6,502.01	0.00
GRUPO QUIROPRÁCTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA AMB	CFDI 201	0.00	6,502.01
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,502.01</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO QUIROPRÁCTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA AMB	CFDI 201	0.00	6,502.01
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO QUIROPRÁCTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA AMB	CFDI 201	6,502.01	0.00
GRUPO QUIROPRÁCTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA AMB	CFDI 201	0.00	6,502.01
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO QUIROPRÁCTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA AMB	CFDI 201	6,502.01	0.00
GRUPO QUIROPRÁCTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA AMB	CFDI 201	0.00	6,502.01
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO QUIROPRÁCTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA AMB	CFDI 201	6,502.01	0.00
GRUPO QUIROPRÁCTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA AMB	CFDI 201	0.00	6,502.01
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO QUIROPRÁCTICO DEL BAJIO S.A DE C.V	POR MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA AMB	CFDI 201	6,502.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>26,008.04</b>
			<b>control sist.</b>	<b>52,209.22</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>52,209.22</b>

**Cargos \$13,197.16**

**Abonos \$13,197.16**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 4,179.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO NO. 2942 POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUIRRE CABRERA TERESA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCL	Orden Pago N° 2942	600.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	600.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		600.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			600.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUIRRE CABRERA TERESA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL	Cheque N° 4843	0.00	600.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14616 AGUIRRE CABRERA TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE CABRERA TERESA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCL	Orden Pago N° 2942	600.00	0.00
AGUIRRE CABRERA TERESA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCL	Orden Pago N° 2942	0.00	600.00
		<b>2) PASIVO</b>	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIRRE CABRERA TERESA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCL	Orden Pago N° 2942	0.00	600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE CABRERA TERESA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCL	Orden Pago N° 2942	600.00	0.00
AGUIRRE CABRERA TERESA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCL	Orden Pago N° 2942	0.00	600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE CABRERA TERESA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCL	Orden Pago N° 2942	600.00	0.00
AGUIRRE CABRERA TERESA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCL	Orden Pago N° 2942	0.00	600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE CABRERA TERESA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCL	Orden Pago N° 2942	600.00	0.00
AGUIRRE CABRERA TERESA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCL	Orden Pago N° 2942	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE CABRERA TERESA	POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL NUCL	Orden Pago N° 2942	600.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,400.00	2,400.00
		control sist.	3,000.00	3,600.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			3,000.00	3,600.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 4,180.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2873 POR GRATIFICACION EN SU PARTICIPACION COMO PIANISTA EN EL RECITAL DE PIANO, VIOLIN Y CANTO EN EL TRIBUTO A MANUEL ENRIQUEZ CONMEMORANDO EL ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO EL 26 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MONTIJO BERAUD MARIA DEL CARMEN LEONOR	GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION COM	CFDI 2873	1,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,000.00</b>
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,000.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>1,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MONTIJO BERAUD MARIA DEL CARMEN LEONOR	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	Cheque N° 4850	0.00	1,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14617 MONTIJO BERAUD MARIA DEL CARMEN LEONOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTIJO BERAUD MARIA DEL CARMEN LEONOR	GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION COM	CFDI 2873	1,000.00	0.00
MONTIJO BERAUD MARIA DEL CARMEN LEONOR	GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION COM	CFDI 2873	0.00	1,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTIJO BERAUD MARIA DEL CARMEN LEONOR	GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION COM	CFDI 2873	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTIJO BERAUD MARIA DEL CARMEN LEONOR	GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION COM	CFDI 2873	1,000.00	0.00
MONTIJO BERAUD MARIA DEL CARMEN LEONOR	GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION COM	CFDI 2873	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTIJO BERAUD MARIA DEL CARMEN LEONOR	GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION COM	CFDI 2873	1,000.00	0.00
MONTIJO BERAUD MARIA DEL CARMEN LEONOR	GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION COM	CFDI 2873	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTIJO BERAUD MARIA DEL CARMEN LEONOR	GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION COM	CFDI 2873	1,000.00	0.00
MONTIJO BERAUD MARIA DEL CARMEN LEONOR	GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION COM	CFDI 2873	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTIJO BERAUD MARIA DEL CARMEN LEONOR	GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION COM	CFDI 2873	1,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,000.00</b>
			control sist.	5,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,000.00</b>
				6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 4,181.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2871 POR GRATIFICACION EN SU PARTICIPACION COMO PIANISTA EN EL RECITAL DE PIANO, VIOLIN Y CANTO EN EL TRIBUTO A MANUEL ENRIQUEZ CONMEMORANDO EL ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO EL 26 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
KONSTANTIN ZIOUMBILOV DUDIKOFF	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2871	1,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,000.00	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	1,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
KONSTANTIN ZIOUMBILOV DUDIKOFF	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	Cheque N° 4849	0.00	1,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14618	KONSTANTIN ZIOUMBILOV DUDIKOFF (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
KONSTANTIN ZIOUMBILOV DUDIKOFF	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2871	1,000.00	0.00
KONSTANTIN ZIOUMBILOV DUDIKOFF	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2871	0.00	1,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,000.00	1,000.00
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)			
KONSTANTIN ZIOUMBILOV DUDIKOFF	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2871	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
KONSTANTIN ZIOUMBILOV DUDIKOFF	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2871	1,000.00	0.00
KONSTANTIN ZIOUMBILOV DUDIKOFF	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2871	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
KONSTANTIN ZIOUMBILOV DUDIKOFF	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2871	1,000.00	0.00
KONSTANTIN ZIOUMBILOV DUDIKOFF	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2871	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
KONSTANTIN ZIOUMBILOV DUDIKOFF	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2871	1,000.00	0.00
KONSTANTIN ZIOUMBILOV DUDIKOFF	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2871	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
KONSTANTIN ZIOUMBILOV DUDIKOFF	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2871	1,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 4,182.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2870 POR GRATIFICACION EN SU PARTICIPACION COMO PIANISTA EN EL RECITAL DE PIANO, VIOLIN Y CANTO EN EL TRIBUTO A MANUEL ENRIQUEZ CONMEMORANDO EL ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO EL 26 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ ZUÑIGA ANA KAREN MONSERRAT	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2870	1,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,000.00</b>
			MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>1,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ZUÑIGA ANA KAREN MONSERRAT	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	Cheque N° 4848	0.00	1,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14619 HERNANDEZ ZUÑIGA ANA KAREN MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ZUÑIGA ANA KAREN MONSERRAT	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2870	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ZUÑIGA ANA KAREN MONSERRAT	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2870	0.00	1,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ZUÑIGA ANA KAREN MONSERRAT	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2870	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ZUÑIGA ANA KAREN MONSERRAT	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2870	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ZUÑIGA ANA KAREN MONSERRAT	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2870	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ZUÑIGA ANA KAREN MONSERRAT	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2870	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ZUÑIGA ANA KAREN MONSERRAT	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2870	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ZUÑIGA ANA KAREN MONSERRAT	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2870	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ZUÑIGA ANA KAREN MONSERRAT	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2870	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ZUÑIGA ANA KAREN MONSERRAT	PAGO GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION	CFDI 2870	1,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,000.00</b>
			control sist.	6,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,000.00</b>
				<b>6,000.00</b>

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 4,183.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. MASCOTA LAZARO CARDENAS Y COL. NUEVO FUERTE.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2650	14,593.03	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2648	8,658.94	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2651	14,774.69	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>38,026.66</b>	<b>0.00</b>
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			38,026.66	0.00
<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>38,026.66</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	PÁGO POR COMPRA DE FOCOS ADITIVO MET	Cheque N° 4846	0.00	38,026.66
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	38,026.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	38,026.66
<b>1) ACTIVO</b>			<b>38,026.66</b>	<b>76,053.32</b>
<b>2) PASIVO</b>				
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 FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2650	14,593.03	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2650	0.00	14,593.03
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2648	8,658.94	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2648	0.00	8,658.94
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2651	14,774.69	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2651	0.00	14,774.69
<b>2) PASIVO</b>			<b>38,026.66</b>	<b>38,026.66</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2650	0.00	14,593.03
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2648	0.00	8,658.94
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2651	0.00	14,774.69
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 FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2650	14,593.03	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2650	0.00	14,593.03
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2648	8,658.94	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2648	0.00	8,658.94
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2651	14,774.69	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2651	0.00	14,774.69
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 FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2650	14,593.03	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2650	0.00	14,593.03
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2648	8,658.94	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2648	0.00	8,658.94
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2651	14,774.69	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2651	0.00	14,774.69
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 FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2650	14,593.03	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2650	0.00	14,593.03
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2648	8,658.94	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2648	0.00	8,658.94
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2651	14,774.69	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2651	0.00	14,774.69
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 FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META	CFDI 2650	14,593.03	0.00

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.  
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.

POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META CFDI 2648  
POR FOCOS ADITIVO METALICO Y FOCO META CFDI 2651

8,658.94 0.00  
14,774.69 0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 152,106.64 152,106.64

control sist. 228,159.96 266,186.62

**--Mvtos Existencias** 228,159.96 266,186.62

**Cargos \$38,026.66**

**Abonos \$38,026.66**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 4,184.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1025 POR SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION A NISSAN TSURU 04 DE HACIENDA MUNICIPAL  
INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE TRANSMISION A NISSAN TS	CFDI 1025	17,980.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>17,980.00</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>17,980.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMOS CERVANTES DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION A NIS	Cheque N° 4903	0.00	17,980.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00446 RAMOS CERVANTES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE TRANSMISION A NISSAN TS	CFDI 1025	17,980.00	0.00
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE TRANSMISION A NISSAN TS	CFDI 1025	0.00	17,980.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>17,980.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE TRANSMISION A NISSAN TS	CFDI 1025	0.00	17,980.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE TRANSMISION A NISSAN TS	CFDI 1025	17,980.00	0.00
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE TRANSMISION A NISSAN TS	CFDI 1025	0.00	17,980.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE TRANSMISION A NISSAN TS	CFDI 1025	17,980.00	0.00
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE TRANSMISION A NISSAN TS	CFDI 1025	0.00	17,980.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE TRANSMISION A NISSAN TS	CFDI 1025	17,980.00	0.00
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE TRANSMISION A NISSAN TS	CFDI 1025	0.00	17,980.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS CERVANTES DANIEL	POR SERVICIO DE TRANSMISION A NISSAN TS	CFDI 1025	17,980.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>71,920.00</b>
			control sist.	107,880.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>89,900.00</b>

Cargos \$17,980.00

Abonos \$17,980.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 4,185.00  
Fecha: 12-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA RETROALIMENTACION DE RET	CFDI 2853	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA SISTEMA DE MAQ	CFDI 2607	535.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,908.83</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,908.83	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,908.83</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA TALLER MECA	CFDI 2672	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE PARA EXCAVADORA DE OBRAS PU	CFDI 2673	1,071.84	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,156.36</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,156.36	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,156.36</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2626	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2627	857.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,715.84</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,715.84	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>1,715.84</b>	<b>0.00</b>

<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA CAMION A-33 DE ASEO PUBLI	CFDI 2834	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA CAMIONES DE ASEO PUBL	CFDI 2833	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION A-31	CFDI 2882	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF PARA CAMIONES DE ASEO PU	CFDI 2883	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CAMION AP-18	CFDI 2806	3,751.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,518.18</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			6,518.18	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>6,518.18</b>	<b>0.00</b>

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4973	Cheque N° 4973	0.04	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PAR	Cheque N° 4973	0.00	14,109.66
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	14,109.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,109.62
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>14,109.66</b>
				<b>28,219.28</b>
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 FLUIDO PARA BULDOZER DEL VERTE	CFDI 2608	810.41	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL FLUIDO PARA BULDOZER DEL VERTE	CFDI 2608	0.00	810.41

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CAMION AP-18	CFDI 2806	3,751.44	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CAMION AP-18	CFDI 2806	0.00	3,751.44
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA TALLER MECA	CFDI 2672	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA TALLER MECA	CFDI 2672	0.00	2,084.52
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE PARA EXCAVADORA DE OBRAS PU	CFDI 2673	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE PARA EXCAVADORA DE OBRAS PU	CFDI 2673	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA SISTEMA DE MAQ	CFDI 2607	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA SISTEMA DE MAQ	CFDI 2607	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2626	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2626	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2627	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2627	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA RETROALIMENTACION DE RET	CFDI 2853	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA RETROALIMENTACION DE RET	CFDI 2853	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA CAMION A-33 DE ASEO PUBLI	CFDI 2834	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA CAMION A-33 DE ASEO PUBLI	CFDI 2834	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA CAMIONES DE ASEO PUBL	CFDI 2833	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA CAMIONES DE ASEO PUBL	CFDI 2833	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION A-31	CFDI 2882	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION A-31	CFDI 2882	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF PARA CAMIONES DE ASEO PU	CFDI 2883	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF PARA CAMIONES DE ASEO PU	CFDI 2883	0.00	857.92
		<b>2) PASIVO</b>	<b>14,109.62</b>	<b>14,109.62</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL FLUIDO PARA BULDOZER DEL VERTE	CFDI 2608	0.00	810.41
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CAMION AP-18	CFDI 2806	0.00	3,751.44
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA TALLER MECA	CFDI 2672	0.00	2,084.52
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE PARA EXCAVADORA DE OBRAS PU	CFDI 2673	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA SISTEMA DE MAQ	CFDI 2607	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2626	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2627	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA RETROALIMENTACION DE RET	CFDI 2853	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA CAMION A-33 DE ASEO PUBLI	CFDI 2834	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA CAMIONES DE ASEO PUBL	CFDI 2833	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION A-31	CFDI 2882	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF PARA CAMIONES DE ASEO PU	CFDI 2883	0.00	857.92

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 FLUIDO PARA BULDOZER DEL VERTE	CFDI 2608	810.41	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL FLUIDO PARA BULDOZER DEL VERTE	CFDI 2608	0.00	810.41
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CAMION AP-18	CFDI 2806	3,751.44	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CAMION AP-18	CFDI 2806	0.00	3,751.44
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA TALLER MECA	CFDI 2672	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA TALLER MECA	CFDI 2672	0.00	2,084.52
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE PARA EXCAVADORA DE OBRAS PU	CFDI 2673	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE PARA EXCAVADORA DE OBRAS PU	CFDI 2673	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA SISTEMA DE MAQ	CFDI 2607	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA SISTEMA DE MAQ	CFDI 2607	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2626	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2626	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2627	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2627	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA RETROALIMENTACION DE RET	CFDI 2853	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA RETROALIMENTACION DE RET	CFDI 2853	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA CAMION A-33 DE ASEO PUBLI	CFDI 2834	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA CAMION A-33 DE ASEO PUBLI	CFDI 2834	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA CAMIONES DE ASEO PUBL	CFDI 2833	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA CAMIONES DE ASEO PUBL	CFDI 2833	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION A-31	CFDI 2882	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION A-31	CFDI 2882	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF PARA CAMIONES DE ASEO PU	CFDI 2883	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF PARA CAMIONES DE ASEO PU	CFDI 2883	0.00	857.92

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 FLUIDO PARA BULDOZER DEL VERTE	CFDI 2608	810.41	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL FLUIDO PARA BULDOZER DEL VERTE	CFDI 2608	0.00	810.41
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CAMION AP-18	CFDI 2806	3,751.44	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CAMION AP-18	CFDI 2806	0.00	3,751.44
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA TALLER MECA	CFDI 2672	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA TALLER MECA	CFDI 2672	0.00	2,084.52

COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE PARA EXCAVADORA DE OBRAS PU	CFDI 2673	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE PARA EXCAVADORA DE OBRAS PU	CFDI 2673	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA SISTEMA DE MAQ	CFDI 2607	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA SISTEMA DE MAQ	CFDI 2607	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2626	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2626	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2627	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2627	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA RETROALIMENTACION DE RET	CFDI 2853	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA RETROALIMENTACION DE RET	CFDI 2853	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA CAMION A-33 DE ASEO PUBLI	CFDI 2834	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA CAMION A-33 DE ASEO PUBLI	CFDI 2834	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA CAMIONES DE ASEO PUBL	CFDI 2833	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA CAMIONES DE ASEO PUBL	CFDI 2833	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION A-31	CFDI 2882	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION A-31	CFDI 2882	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF PARA CAMIONES DE ASEO PU	CFDI 2883	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF PARA CAMIONES DE ASEO PU	CFDI 2883	0.00	857.92
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 MDL FLUIDO PARA BULDOZER DEL VERTE	CFDI 2608	810.41	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL FLUIDO PARA BULDOZER DEL VERTE	CFDI 2608	0.00	810.41
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CAMION AP-18	CFDI 2806	3,751.44	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CAMION AP-18	CFDI 2806	0.00	3,751.44
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA TALLER MECA	CFDI 2672	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA TALLER MECA	CFDI 2672	0.00	2,084.52
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE PARA EXCAVADORA DE OBRAS PU	CFDI 2673	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE PARA EXCAVADORA DE OBRAS PU	CFDI 2673	0.00	1,071.84
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA SISTEMA DE MAQ	CFDI 2607	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA SISTEMA DE MAQ	CFDI 2607	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2626	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2626	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2627	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2627	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA RETROALIMENTACION DE RET	CFDI 2853	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA RETROALIMENTACION DE RET	CFDI 2853	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA CAMION A-33 DE ASEO PUBLI	CFDI 2834	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA CAMION A-33 DE ASEO PUBLI	CFDI 2834	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA CAMIONES DE ASEO PUBL	CFDI 2833	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA CAMIONES DE ASEO PUBL	CFDI 2833	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION A-31	CFDI 2882	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION A-31	CFDI 2882	0.00	535.92
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF PARA CAMIONES DE ASEO PU	CFDI 2883	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF PARA CAMIONES DE ASEO PU	CFDI 2883	0.00	857.92
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 FLUIDO PARA BULDOZER DEL VERTE	CFDI 2608	810.41	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRUALICO PARA CAMION AP-18	CFDI 2806	3,751.44	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL TRANSMISIONES PARA TALLER MECA	CFDI 2672	2,084.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE PARA EXCAVADORA DE OBRAS PU	CFDI 2673	1,071.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA SISTEMA DE MAQ	CFDI 2607	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2626	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF DEXRON PARA MOTOBOMBA L	CFDI 2627	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA RETROALIMENTACION DE RET	CFDI 2853	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL PARA CAMION A-33 DE ASEO PUBLI	CFDI 2834	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL SAE PARA CAMIONES DE ASEO PUBL	CFDI 2833	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA CAMION A-31	CFDI 2882	535.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON ATF PARA CAMIONES DE ASEO PU	CFDI 2883	857.92	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>56,438.48</b>	<b>56,438.48</b>
control sist.			84,657.76	98,767.38
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>84,657.76</b>	<b>98,767.38</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

COMELUB S.A DE C.V	POR MDL FLUIDO PARA BULDOZER DEL VERTE	CFDI 2608	810.41	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>810.41</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			810.41	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>810.41</b>	<b>0.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$14,109.66</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$14,109.66</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128  
Folio Sist. N° 4,186.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

POR PAGO FACTURA A345 POR RENTA DE BULLDOZER PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL VERTEDERO MUNICIPAL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/10-2017 RECURSO DE OBRA DIRECTA 2017.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER PARA DIVERSOS T	CFDI A345	40,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	40,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		40,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	40,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE BULLDOZER PARA DIVER	Cheque N° 4927	0.00	40,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER PARA DIVERSOS T	CFDI A345	40,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER PARA DIVERSOS T	CFDI A345	0.00	40,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	40,000.00	40,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER PARA DIVERSOS T	CFDI A345	0.00	40,000.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER PARA DIVERSOS T	CFDI A345	40,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER PARA DIVERSOS T	CFDI A345	0.00	40,000.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER PARA DIVERSOS T	CFDI A345	40,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER PARA DIVERSOS T	CFDI A345	0.00	40,000.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER PARA DIVERSOS T	CFDI A345	40,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER PARA DIVERSOS T	CFDI A345	0.00	40,000.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER PARA DIVERSOS T	CFDI A345	40,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	160,000.00	160,000.00
		control sist.	200,000.00	240,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	200,000.00	240,000.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 4,187.00  
Fecha: 17-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7754 - 7751 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7754	4,675.20	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7751	5,835.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>10,510.20</b>	<b>0.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			10,510.20	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>10,510.20</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET	Cheque N° 4980	0.00	10,510.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,510.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,510.20
<b>1) ACTIVO</b>			<b>10,510.20</b>	<b>21,020.40</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7754	4,675.20	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7754	0.00	4,675.20
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7751	5,835.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7751	0.00	5,835.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>10,510.20</b>	<b>10,510.20</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7754	0.00	4,675.20
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7751	0.00	5,835.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7754	4,675.20	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7754	0.00	4,675.20
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7751	5,835.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7751	0.00	5,835.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7754	4,675.20	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7754	0.00	4,675.20
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7751	5,835.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7751	0.00	5,835.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7754	4,675.20	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7754	0.00	4,675.20
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7751	5,835.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7751	0.00	5,835.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7754	4,675.20	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE FOCO VAPOR SOQUET CABEL	CFDI 7751	5,835.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>42,040.80</b>	<b>42,040.80</b>
control sist.			63,061.20	73,571.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>63,061.20</b>	<b>73,571.40</b>

**Cargos \$10,510.20**

**Abonos \$10,510.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 4,200.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2886 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2886	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,500.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Cheque N° 5081	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
<b>2) PASIVO</b>				
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 COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2886	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2886	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2886	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 COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2886	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2886	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 COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2886	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2886	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 COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2886	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2886	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 COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2886	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-131  
**Folio Sist. N°** 4,201.00  
**Fecha:** 25-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 2887 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2887	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,500.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Cheque N° 5080	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2887	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2887	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2887	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 COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2887	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2887	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 COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2887	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2887	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 COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2887	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2887	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 COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2887	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza G-132**  
**Folio Sist. N° 4,202.00**  
**Fecha: 25-Jul-2017**  
**Status: Aplicada**

ORDEN DE PAGO 2889 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2889	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,500.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Cheque N° 5079	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECÉÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2889	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2889	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2889	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 CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2889	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2889	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 CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2889	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2889	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 CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2889	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2889	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 CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2889	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 4,203.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2958 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2958	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 5078	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14622 OCHOA LOPEZ LIDIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2958	2,000.00	0.00
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2958	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2958	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2958	2,000.00	0.00
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2958	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2958	2,000.00	0.00
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2958	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2958	2,000.00	0.00
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2958	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA LOPEZ LIDIA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2958	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134  
 Folio Sist. N° 4,204.00  
 Fecha: 25-Jul-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2931 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2931	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 5077	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 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° 2931	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2931	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2931	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° 2931	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2931	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° 2931	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2931	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° 2931	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2931	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° 2931	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 4,205.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2930 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2930	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			2,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 5076	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2930	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2930	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2930	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° 2930	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2930	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° 2930	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2930	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° 2930	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2930	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° 2930	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 4,206.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2936 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2936	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 5074	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2936	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2936	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2936	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° 2936	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2936	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° 2936	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2936	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° 2936	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2936	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° 2936	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137  
 Folio Sist. N° 4,207.00  
 Fecha: 25-Jul-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2956 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2956	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			2,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 5073	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2956	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2956	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2956	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° 2956	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2956	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° 2956	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2956	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° 2956	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2956	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° 2956	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 4,208.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2939 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2939	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 5072	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2939	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2939	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2939	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° 2939	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2939	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° 2939	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2939	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° 2939	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2939	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° 2939	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139  
 Folio Sist. N° 4,209.00  
 Fecha: 25-Jul-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2937 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2937	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			2,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 5071	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2937	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2937	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2937	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° 2937	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2937	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° 2937	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2937	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° 2937	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2937	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° 2937	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 4,210.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2940 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2940	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 5070	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2940	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2940	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2940	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2940	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2940	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2940	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2940	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2940	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2940	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2940	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
		control sist.	10,000.00	12,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141  
Folio Sist. N° 4,211.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2846 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2846	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			2,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 5069	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2846	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2846	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2846	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° 2846	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2846	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° 2846	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2846	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° 2846	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2846	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° 2846	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 4,213.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2929	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			2,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 5068	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2929	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2929	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2929	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2929	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2929	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2929	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2929	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2929	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2929	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2929	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 4,214.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2934 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PÁSO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2934	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 5067	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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° 2934	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2934	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2934	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° 2934	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2934	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° 2934	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2934	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° 2934	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2934	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° 2934	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 4,215.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2935 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2935	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Cheque N° 5066	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2935	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2935	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2935	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2935	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2935	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2935	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2935	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2935	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2935	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL P	Orden Pago N° 2935	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 4,216.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2980 POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2980	7,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,000.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		7,000.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Cheque N° 5064	0.00	7,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14623 MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2980	7,000.00	0.00
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2980	0.00	7,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,000.00	7,000.00
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)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2980	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2980	7,000.00	0.00
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2980	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2980	7,000.00	0.00
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2980	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2980	7,000.00	0.00
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2980	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADE	Orden Pago N° 2980	7,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>35,000.00</b>	<b>42,000.00</b>

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146  
Folio Sist. N° 4,217.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2970 POR SERVICIO DE ENCARGADO DEL PROYECTO DE VIAS VERDES EN LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE PROYECTO	Orden Pago N° 2970	3,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,000.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,000.00	0.00
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		3,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE ENCARGADO DE PRO	Cheque N° 5063	0.00	3,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14624 CAMPOS DIAZ EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE PROYECTO	Orden Pago N° 2970	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE PROYECTO	Orden Pago N° 2970	0.00	3,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE PROYECTO	Orden Pago N° 2970	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE PROYECTO	Orden Pago N° 2970	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE PROYECTO	Orden Pago N° 2970	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE PROYECTO	Orden Pago N° 2970	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE PROYECTO	Orden Pago N° 2970	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE PROYECTO	Orden Pago N° 2970	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE PROYECTO	Orden Pago N° 2970	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	POR SERVICIO DE ENCARGADO DE PROYECTO	Orden Pago N° 2970	3,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00	18,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 4,218.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2962 POR SERVICIO DE CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNIDAD DE DULCE CAROLINA SABALZA LUCANO ADSCRITA A LA INSPECCION DE ESTACIONOMETROS EN LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2017.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNI	Orden Pago N° 2962	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		2,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	PAGO POR CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MA	Cheque N° 5062	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14610 HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNI	Orden Pago N° 2962	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNI	Orden Pago N° 2962	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNI	Orden Pago N° 2962	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNI	Orden Pago N° 2962	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNI	Orden Pago N° 2962	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNI	Orden Pago N° 2962	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNI	Orden Pago N° 2962	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNI	Orden Pago N° 2962	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNI	Orden Pago N° 2962	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GUERRERO ROBERTO	POR CUBRIR LICENCIA MEDICA POR MATERNI	Orden Pago N° 2962	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 4,219.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3027 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VAZQUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3027	1,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,800.00	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	1,800.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5061	0.00	1,800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,800.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02572	VAZQUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3027	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3027	0.00	1,800.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,800.00	1,800.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VAZQUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3027	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3027	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3027	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3027	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3027	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3027	1,800.00	0.00
VAZQUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3027	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 3027	1,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,000.00	10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 4,220.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2983 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2983	1,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,800.00</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>1,800.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5060	0.00	1,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2983	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2983	0.00	1,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2983	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2983	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2983	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2983	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2983	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2983	1,800.00	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2983	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2983	1,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,200.00</b>
			control sist.	10,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,000.00</b>

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 4,221.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2981 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2981	1,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,800.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,800.00	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>1,800.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5059	0.00	1,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14626 GOMEZ AGUIRRE CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2981	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2981	0.00	1,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2981	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2981	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2981	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2981	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2981	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2981	1,800.00	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2981	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2981	1,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,200.00</b>
			control sist.	9,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,000.00</b>

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151  
Folio Sist. N° 4,222.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3024	1,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,800.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,800.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5057	0.00	1,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3024	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3024	0.00	1,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,800.00</b>
			1,800.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3024	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3024	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3024	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3024	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3024	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3024	1,800.00	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3024	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 3024	1,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,200.00</b>
control sist.			9,000.00	10,800.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,000.00</b>	<b>10,800.00</b>

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152  
Folio Sist. N° 4,223.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2985 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2985	1,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,800.00</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>1,800.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5058	0.00	1,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14628 RANGEL LOMELI JANET VERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2985	1,800.00	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2985	0.00	1,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2985	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2985	1,800.00	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2985	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2985	1,800.00	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2985	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2985	1,800.00	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2985	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Orden Pago N° 2985	1,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,200.00</b>
			control sist.	10,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,000.00</b>

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 4,224.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2036 POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA PINTAR MACHUELOS, BANCAS Y DEPOSITIVOS DE BASURA EN PARQUE EL POTRERO.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA M	CFDI 2036	7,704.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,704.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		7,704.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>7,704.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR I	Cheque N° 5007	0.00	7,704.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,704.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,704.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,704.00	15,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA M	CFDI 2036	7,704.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA M	CFDI 2036	0.00	7,704.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,704.00	7,704.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA M	CFDI 2036	0.00	7,704.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA M	CFDI 2036	7,704.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA M	CFDI 2036	0.00	7,704.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA M	CFDI 2036	7,704.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA M	CFDI 2036	0.00	7,704.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA M	CFDI 2036	7,704.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA M	CFDI 2036	0.00	7,704.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA M	CFDI 2036	7,704.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	30,816.00	30,816.00
		control sist.	46,224.00	53,928.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>46,224.00</b>	<b>53,928.00</b>

Cargos \$7,704.00

Abonos \$7,704.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154  
 Folio Sist. N° 4,225.00  
 Fecha: 18-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13390 POR COMPRA DE ARENA AMARILLA ARA NIVELAR JARDIENRAS EN PARQUE EL ROSARIO.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA NIVE	CFDI 13390	4,547.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,547.20	0.00
	PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,547.20	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			4,547.20	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PAR	Cheque N° 4995	0.00	4,547.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,547.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,547.20
		<b>1) ACTIVO</b>	4,547.20	9,094.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA NIVE	CFDI 13390	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA NIVE	CFDI 13390	0.00	4,547.20
		<b>2) PASIVO</b>	4,547.20	4,547.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA NIVE	CFDI 13390	0.00	4,547.20
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA NIVE	CFDI 13390	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA NIVE	CFDI 13390	0.00	4,547.20
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA NIVE	CFDI 13390	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA NIVE	CFDI 13390	0.00	4,547.20
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA NIVE	CFDI 13390	4,547.20	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA NIVE	CFDI 13390	0.00	4,547.20
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA NIVE	CFDI 13390	4,547.20	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	18,188.80	18,188.80
		control sist.	27,283.20	31,830.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			27,283.20	31,830.40

Cargos \$4,547.20

Abonos \$4,547.20



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155  
 Folio Sist. N° 4,226.00  
 Fecha: 11-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BASE 2 DE BOMBEROS EN AV. UNIVERSIDAD.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 12115	2,293.56	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,293.56	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			2,293.56	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 4957	0.00	2,293.56
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,293.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,293.56
			<b>1) ACTIVO</b>	4,587.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 12115	2,293.56	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 12115	0.00	2,293.56
			<b>2) PASIVO</b>	2,293.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 12115	0.00	2,293.56
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 12115	2,293.56	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 12115	0.00	2,293.56
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 12115	2,293.56	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 12115	0.00	2,293.56
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 12115	2,293.56	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 12115	0.00	2,293.56
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA E	CFDI 12115	2,293.56	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,174.24
			control sist.	13,761.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			13,761.36	16,054.92

Cargos \$2,293.56

Abonos \$2,293.56

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 4,227.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LAMINAS DE MADERA PLASTICA PARA APOYO A VIVIENDAS EN COL. LAZARO CARDENAS COL. MARIA ESTHER ZUNO Y COL. LA PRIMAVERA.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI 4C2E6181	2,900.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI AA2B29AD	10,440.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI BEA44E09	10,440.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>23,780.00</b>	<b>0.00</b>
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			23,780.00	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>23,780.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

**control sist.**

1) ACTIVO

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

MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA P	Cheque N° 4959	0.00	23,780.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>23,780.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14304 MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI 4C2E6181	2,900.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI 4C2E6181	0.00	2,900.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI AA2B29AD	10,440.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI AA2B29AD	0.00	10,440.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI BEA44E09	10,440.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI BEA44E09	0.00	10,440.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>23,780.00</b>	<b>23,780.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI 4C2E6181	0.00	2,900.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI AA2B29AD	0.00	10,440.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI BEA44E09	0.00	10,440.00

8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI 4C2E6181	2,900.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI 4C2E6181	0.00	2,900.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI AA2B29AD	10,440.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI AA2B29AD	0.00	10,440.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI BEA44E09	10,440.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI BEA44E09	0.00	10,440.00

8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI 4C2E6181	2,900.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI 4C2E6181	0.00	2,900.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI AA2B29AD	10,440.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI AA2B29AD	0.00	10,440.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI BEA44E09	10,440.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI BEA44E09	0.00	10,440.00

8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI 4C2E6181	2,900.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI 4C2E6181	0.00	2,900.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI AA2B29AD	10,440.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI AA2B29AD	0.00	10,440.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI BEA44E09	10,440.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI BEA44E09	0.00	10,440.00

8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI 4C2E6181	2,900.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI AA2B29AD	10,440.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA APO	CFDI BEA44E09	10,440.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>95,120.00</b>	<b>95,120.00</b>

control sist.	118,900.00	142,680.00
---------------	------------	------------

<b>--Mvtos Existencias</b>	118,900.00	142,680.00
----------------------------	------------	------------

<b>Cargos</b>	<b>\$23,780.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$23,780.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157  
 Folio Sist. N° 4,228.00  
 Fecha: 11-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1DAABE5F POR COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA DE VIGILANCIA EN CALLE DURANGO ESQUINA CALLE MONTERREY Y FRAC. CAMINO REAL.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA DE V	CFDI 1DAABE5F	1,100.04	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,100.04	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,100.04	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO POR COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA	Cheque N° 4955	0.00	1,100.04
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	1,100.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,100.04
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,200.08</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA DE V	CFDI 1DAABE5F	1,100.04	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA DE V	CFDI 1DAABE5F	0.00	1,100.04
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,100.04</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA DE V	CFDI 1DAABE5F	0.00	1,100.04
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA DE V	CFDI 1DAABE5F	1,100.04	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA DE V	CFDI 1DAABE5F	0.00	1,100.04
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA DE V	CFDI 1DAABE5F	1,100.04	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA DE V	CFDI 1DAABE5F	0.00	1,100.04
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA DE V	CFDI 1DAABE5F	1,100.04	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA DE V	CFDI 1DAABE5F	0.00	1,100.04
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE VIDRIOS PARA CASETA DE V	CFDI 1DAABE5F	1,100.04	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,400.16</b>
			control sist.	6,600.24
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,700.28</b>

Cargos \$1,100.04

Abonos \$1,100.04

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 4,229.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1469 POR HOSPEDAJE DE LOS NIÑOS CANTORES DE SAN FLORIAN AUSTRIA EL DIA 9 DE JULIO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE PARA LOS NIÑOS CANTORES	CFDI 51469	15,825.19	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,825.19	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		15,825.19	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	15,825.19	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	PAGO POR HOSPEDAJE PARA LOS NIÑOS CAN	Cheque N° 4952	0.00	15,825.19
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	15,825.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13538 CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE PARA LOS NIÑOS CANTORES	CFDI 51469	15,825.19	0.00
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE PARA LOS NIÑOS CANTORES	CFDI 51469	0.00	15,825.19
		<b>2) PASIVO</b>	15,825.19	15,825.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE PARA LOS NIÑOS CANTORES	CFDI 51469	0.00	15,825.19
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE PARA LOS NIÑOS CANTORES	CFDI 51469	15,825.19	0.00
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE PARA LOS NIÑOS CANTORES	CFDI 51469	0.00	15,825.19
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE PARA LOS NIÑOS CANTORES	CFDI 51469	15,825.19	0.00
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE PARA LOS NIÑOS CANTORES	CFDI 51469	0.00	15,825.19
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE PARA LOS NIÑOS CANTORES	CFDI 51469	15,825.19	0.00
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE PARA LOS NIÑOS CANTORES	CFDI 51469	0.00	15,825.19
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	POR HOSPEDAJE PARA LOS NIÑOS CANTORES	CFDI 51469	15,825.19	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	63,300.76	63,300.76
		control sist.	79,125.95	94,951.14
		<b>--Mvtos Existencias</b>	79,125.95	94,951.14

Cargos \$15,825.19

Abonos \$15,825.19

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 4,230.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 140397416 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICAC	Cheque N° 4950	0.00	3,335.77
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,335.77
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 PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICAC	CFDI 140397416	3,335.77	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICAC	CFDI 140397416	0.00	3,335.77
		<b>2) PASIVO</b>	3,335.77	3,335.77
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 PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICAC	CFDI 140397416	0.00	3,335.77
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 PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICAC	CFDI 140397416	3,335.77	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICAC	CFDI 140397416	0.00	3,335.77
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 PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICAC	CFDI 140397416	3,335.77	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICAC	CFDI 140397416	0.00	3,335.77
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 PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICAC	CFDI 140397416	3,335.77	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICAC	CFDI 140397416	0.00	3,335.77
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 PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICAC	CFDI 140397416	3,335.77	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	13,343.08	13,343.08
		control sist.	16,678.85	20,014.62
		<b>--Mvtos Existencias</b>	16,678.85	20,014.62
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICAC	CFDI 140397416	3,335.77	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,335.77	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,335.77	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	3,335.77	0.00

Cargos \$3,335.77

Abonos \$3,335.77

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 4,231.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 153A POR RENTA DE INMUEBLE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOTLAN PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE MODULO 3 P	Cheque N° 4949	0.00	29,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00205 EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE INMUEBLE MODULO 3 PARA E	CFDI 153A	29,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE INMUEBLE MODULO 3 PARA E	CFDI 153A	0.00	29,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	29,000.00	29,000.00
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)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE INMUEBLE MODULO 3 PARA E	CFDI 153A	0.00	29,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE INMUEBLE MODULO 3 PARA E	CFDI 153A	29,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE INMUEBLE MODULO 3 PARA E	CFDI 153A	0.00	29,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE INMUEBLE MODULO 3 PARA E	CFDI 153A	29,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE INMUEBLE MODULO 3 PARA E	CFDI 153A	0.00	29,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE INMUEBLE MODULO 3 PARA E	CFDI 153A	29,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE INMUEBLE MODULO 3 PARA E	CFDI 153A	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE INMUEBLE MODULO 3 PARA E	CFDI 153A	29,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	116,000.00	116,000.00
		control sist.	145,000.00	174,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	145,000.00	174,000.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE INMUEBLE MODULO 3 PARA E	CFDI 153A	29,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		29,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	29,000.00	0.00

Cargos \$29,000.00

Abonos \$29,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 4,232.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 67 POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA DE 3ERA DIVISION PROFESIONAL NUEVOS VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ER	Cheque N° 4948	0.00	20,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	20,000.00
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 PARA LIGA 3ERA DIV	CFDI 67	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ERA DIV	CFDI 67	0.00	20,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	20,000.00	20,000.00
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 PARA LIGA 3ERA DIV	CFDI 67	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 PARA LIGA 3ERA DIV	CFDI 67	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ERA DIV	CFDI 67	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 PARA LIGA 3ERA DIV	CFDI 67	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ERA DIV	CFDI 67	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 PARA LIGA 3ERA DIV	CFDI 67	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ERA DIV	CFDI 67	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 PARA LIGA 3ERA DIV	CFDI 67	20,000.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		80,000.00	80,000.00
	control sist.		100,000.00	120,000.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		100,000.00	120,000.00

## 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 PARA LIGA 3ERA DIV	CFDI 67	20,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		20,000.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		20,000.00	0.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 4,233.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 65 POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA DE 3ERA DIVISION PROFESIONAL NUEVOS VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ER	Cheque N° 4947	0.00	20,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	20,000.00
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	PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ER	CFDI 65	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ER	CFDI 65	0.00	20,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	20,000.00	20,000.00
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	PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ER	CFDI 65	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	PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ER	CFDI 65	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ER	CFDI 65	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	PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ER	CFDI 65	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ER	CFDI 65	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	PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ER	CFDI 65	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ER	CFDI 65	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	PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ER	CFDI 65	20,000.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		80,000.00	80,000.00
	control sist.		100,000.00	120,000.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		100,000.00	120,000.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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	PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LIGA 3ER	CFDI 65	20,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		20,000.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		20,000.00	0.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 4,234.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOBUS DE PASAJEROS DE PROGRAMAS SOCIALES.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Crao	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO PARA AUTOBUS DE PASAJEROS D	CFDI 0124757772	16,831.24	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,831.24	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	16,831.24	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			16,831.24	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO PARA AUTOBUS DE PASAJ	Cheque N° 4944	0.00	16,831.24
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	16,831.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO PARA AUTOBUS DE PASAJEROS D	CFDI 0124757772	16,831.24	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO PARA AUTOBUS DE PASAJEROS D	CFDI 0124757772	0.00	16,831.24
		<b>2) PASIVO</b>	16,831.24	16,831.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO PARA AUTOBUS DE PASAJEROS D	CFDI 0124757772	0.00	16,831.24
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO PARA AUTOBUS DE PASAJEROS D	CFDI 0124757772	16,831.24	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO PARA AUTOBUS DE PASAJEROS D	CFDI 0124757772	0.00	16,831.24
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO PARA AUTOBUS DE PASAJEROS D	CFDI 0124757772	16,831.24	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO PARA AUTOBUS DE PASAJEROS D	CFDI 0124757772	0.00	16,831.24
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO PARA AUTOBUS DE PASAJEROS D	CFDI 0124757772	16,831.24	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO PARA AUTOBUS DE PASAJEROS D	CFDI 0124757772	0.00	16,831.24
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR SEGURO PARA AUTOBUS DE PASAJEROS D	CFDI 0124757772	16,831.24	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	67,324.96	67,324.96
		control sist.	84,156.20	100,987.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			84,156.20	100,987.44

Cargos \$16,831.24

Abonos \$16,831.24

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 4,235.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013773E	390.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	390.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		390.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			390.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013549E	130.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	130.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		130.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			130.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013555E	1,191.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013780E	327.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,518.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,518.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			1,518.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013551E	586.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	586.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		586.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			586.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013547E	55.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	55.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		55.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			55.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013553E	130.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	130.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		130.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			130.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013558E	390.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	390.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	390.00
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	390.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013785E	208.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	208.00
			EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	208.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	208.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013777E	1,440.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,440.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,440.00
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	1,440.00

**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 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013550E	65.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013778E	52.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	117.00
			EGRESOS 2017	117.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	117.00

**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 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013557E	2,275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013784E	780.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,055.00
			OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	3,055.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	3,055.00

**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 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013554E	65.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	65.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	65.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	65.00

**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 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013548E	338.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	338.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	338.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	338.00

**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 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013546E	520.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013774E	260.00	0.00

		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	780.00	0.00
	PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		780.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>780.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013775E	351.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>351.00</b>	<b>0.00</b>
	OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		351.00	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>351.00</b>	<b>0.00</b>

**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 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013783E	104.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013556E	130.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>234.00</b>	<b>0.00</b>
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		234.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>234.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA P	Cheque N° 5034	0.00	16,449.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,449.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,449.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>16,449.00</b>	<b>32,898.00</b>
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 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013545E	2,054.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013545E	0.00	2,054.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013557E	2,275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013557E	0.00	2,275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013558E	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013558E	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013221E	1,356.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013221E	0.00	1,356.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013556E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013556E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013551E	586.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013551E	0.00	586.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013549E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013549E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013555E	1,191.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013555E	0.00	1,191.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013550E	65.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013550E	0.00	65.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013548E	338.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013548E	0.00	338.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013546E	520.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013546E	0.00	520.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013547E	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013547E	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013552E	1,618.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013552E	0.00	1,618.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013554E	65.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013554E	0.00	65.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013553E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013553E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013785E	208.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013785E	0.00	208.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013774E	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013774E	0.00	260.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013783E	104.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013783E	0.00	104.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013775E	351.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013775E	0.00	351.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 01377E	1,440.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 01377E	0.00	1,440.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013784E	780.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013784E	0.00	780.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013773E	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013773E	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013780E	327.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013780E	0.00	327.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013778E	52.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013778E	0.00	52.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013779E	1,634.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013779E	0.00	1,634.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			16,449.00	16,449.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013545E	0.00	2,054.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013557E	0.00	2,275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013558E	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013221E	0.00	1,356.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013556E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013551E	0.00	586.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013549E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013555E	0.00	1,191.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013550E	0.00	65.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013548E	0.00	338.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013546E	0.00	520.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013547E	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013552E	0.00	1,618.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013554E	0.00	65.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013553E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013785E	0.00	208.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013774E	0.00	260.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013783E	0.00	104.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013775E	0.00	351.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 01377E	0.00	1,440.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013784E	0.00	780.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013773E	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013780E	0.00	327.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013778E	0.00	52.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013779E	0.00	1,634.00

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 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013545E	2,054.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013545E	0.00	2,054.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013557E	2,275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013557E	0.00	2,275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013558E	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013558E	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013221E	1,356.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013221E	0.00	1,356.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013556E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013556E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013551E	586.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013551E	0.00	586.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013549E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013549E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013555E	1,191.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013555E	0.00	1,191.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013550E	65.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013550E	0.00	65.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013548E	338.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013548E	0.00	338.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013546E	520.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013546E	0.00	520.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013547E	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013547E	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013552E	1,618.00	0.00







H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013546E	520.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013547E	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013552E	1,618.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013554E	65.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013553E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013785E	208.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013774E	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013783E	104.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013775E	351.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 01377E	1,440.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013784E	780.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013773E	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013780E	327.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013778E	52.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013779E	1,634.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>65,796.00</b>	<b>65,796.00</b>
control sist.			98,694.00	115,143.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>98,694.00</b>	<b>115,143.00</b>

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

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 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013545E	2,054.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,054.00</b>	<b>0.00</b>
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			2,054.00	0.00
<b>Policia Vial</b>			<b>2,054.00</b>	<b>0.00</b>

**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 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013221E	1,356.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013552E	1,618.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,974.00</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,974.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>2,974.00</b>	<b>0.00</b>

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA P	CFDI 013779E	1,634.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,634.00</b>	<b>0.00</b>
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,634.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>1,634.00</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$16,449.00**

**Abonos \$16,449.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 4,236.00  
Fecha: 12-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA MATERIAL ELECTRONICO ADAPTADORES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EQUIPO DE SONIDO DE GIRAS Y LOGISTICAS.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO	Cheque N° 4855	0.00	6,075.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,075.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,075.00
		<b>1) ACTIVO</b>	6,075.00	12,150.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946	ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PA	CFDI 20843	6,075.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PA	CFDI 20843	0.00	6,075.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,075.00	6,075.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PA	CFDI 20843	0.00	6,075.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PA	CFDI 20843	6,075.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PA	CFDI 20843	0.00	6,075.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PA	CFDI 20843	6,075.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PA	CFDI 20843	0.00	6,075.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PA	CFDI 20843	6,075.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PA	CFDI 20843	0.00	6,075.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PA	CFDI 20843	6,075.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	24,300.00	24,300.00
		control sist.	36,450.00	42,525.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	36,450.00	42,525.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
<b>COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PA	CFDI 20843	6,075.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,075.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		6,075.00	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	6,075.00	0.00

Cargos \$6,075.00

Abonos \$6,075.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166  
Folio Sist. N° 4,237.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16502608 POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA PLASTICA POR APOYO A LA CIUDADANIA EN REPARACION DE VIVIENDA POR INCENDIO EN COL. TORRECILLAS Y RANCHO VIEJO.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA PLASTI	CFDI 16502608	38,860.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>38,860.00</b>
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	<b>38,860.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA P	Cheque N° 4847	0.00	38,860.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>38,860.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14304 MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA PLASTI	CFDI 16502608	38,860.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA PLASTI	CFDI 16502608	0.00	38,860.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>38,860.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA PLASTI	CFDI 16502608	0.00	38,860.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA PLASTI	CFDI 16502608	38,860.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA PLASTI	CFDI 16502608	0.00	38,860.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA PLASTI	CFDI 16502608	38,860.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA PLASTI	CFDI 16502608	0.00	38,860.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA PLASTI	CFDI 16502608	38,860.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA PLASTI	CFDI 16502608	0.00	38,860.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE LAMINA DE MADERA PLASTI	CFDI 16502608	38,860.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>155,440.00</b>
			control sist.	233,160.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>194,300.00</b>

Cargos \$38,860.00

Abonos \$38,860.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167  
Folio Sist. N° 4,238.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2790 - 2792 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REEMPLAZO DE CABLE EN SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA EN PALACIO MUNICIPAL AREA DE CAPACITACION AGUA POTABLE Y PALACIO MUNICIPAL.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
JPR SOPORTE SC	POR REEMPLAZO DE CABLE DAÑADO EN SIST	CFDI 2790	6,670.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN A	CFDI 2792	2,412.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>9,082.80</b>	<b>0.00</b>
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			9,082.80	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>9,082.80</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REEMPLAZO	Transf N° 20170701	0.00	9,082.80
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	9,082.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,082.80
<b>1) ACTIVO</b>			<b>9,082.80</b>	<b>18,165.60</b>
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 REEMPLAZO DE CABLE DAÑADO EN SIST	CFDI 2790	6,670.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR REEMPLAZO DE CABLE DAÑADO EN SIST	CFDI 2790	0.00	6,670.00
JPR SOPORTE SC	POR INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN A	CFDI 2792	2,412.80	0.00
JPR SOPORTE SC	POR INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN A	CFDI 2792	0.00	2,412.80
<b>2) PASIVO</b>			<b>9,082.80</b>	<b>9,082.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JPR SOPORTE SC	POR REEMPLAZO DE CABLE DAÑADO EN SIST	CFDI 2790	0.00	6,670.00
JPR SOPORTE SC	POR INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN A	CFDI 2792	0.00	2,412.80
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JPR SOPORTE SC	POR REEMPLAZO DE CABLE DAÑADO EN SIST	CFDI 2790	6,670.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR REEMPLAZO DE CABLE DAÑADO EN SIST	CFDI 2790	0.00	6,670.00
JPR SOPORTE SC	POR INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN A	CFDI 2792	2,412.80	0.00
JPR SOPORTE SC	POR INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN A	CFDI 2792	0.00	2,412.80
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JPR SOPORTE SC	POR REEMPLAZO DE CABLE DAÑADO EN SIST	CFDI 2790	6,670.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR REEMPLAZO DE CABLE DAÑADO EN SIST	CFDI 2790	0.00	6,670.00
JPR SOPORTE SC	POR INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN A	CFDI 2792	2,412.80	0.00
JPR SOPORTE SC	POR INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN A	CFDI 2792	0.00	2,412.80
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JPR SOPORTE SC	POR REEMPLAZO DE CABLE DAÑADO EN SIST	CFDI 2790	6,670.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR REEMPLAZO DE CABLE DAÑADO EN SIST	CFDI 2790	0.00	6,670.00
JPR SOPORTE SC	POR INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN A	CFDI 2792	2,412.80	0.00
JPR SOPORTE SC	POR INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN A	CFDI 2792	0.00	2,412.80
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JPR SOPORTE SC	POR REEMPLAZO DE CABLE DAÑADO EN SIST	CFDI 2790	6,670.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN A	CFDI 2792	2,412.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>36,331.20</b>	<b>36,331.20</b>
control sist.			54,496.80	63,579.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>54,496.80</b>	<b>63,579.60</b>

**Cargos \$9,082.80**

**Abonos \$9,082.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 4,239.00  
Fecha: 12-Jul-2017  
Status: Aplicada

POR TRASPASO DE RECURSOS A AL CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX PARA CUBRIR COMPLEMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-502-3-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO				
BANOBRAS, S.N.C.	COMPLEMENTO DE INTERESES CORRESPONDI	CFDI 23F16C09	1,068.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,068.50</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,068.50</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170705	1,068.50	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170705	0.00	1,068.50
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728 DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	COMPLEMENTO DE INTERESES CORRESPONDI	Ref N° 23F16C09	0.00	1,068.50
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,068.50</b>
				<b>2,137.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	COMPLEMENTO DE INTERESES CORRESPONDI	CFDI 23F16C09	1,068.50	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	COMPLEMENTO DE INTERESES CORRESPONDI	CFDI 23F16C09	0.00	1,068.50
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,068.50</b>
				<b>1,068.50</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	COMPLEMENTO DE INTERESES CORRESPONDI	CFDI 23F16C09	0.00	1,068.50
8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	COMPLEMENTO DE INTERESES CORRESPONDI	CFDI 23F16C09	1,068.50	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	COMPLEMENTO DE INTERESES CORRESPONDI	CFDI 23F16C09	0.00	1,068.50
8.2.5.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	COMPLEMENTO DE INTERESES CORRESPONDI	CFDI 23F16C09	1,068.50	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	COMPLEMENTO DE INTERESES CORRESPONDI	CFDI 23F16C09	0.00	1,068.50
8.2.6.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	COMPLEMENTO DE INTERESES CORRESPONDI	CFDI 23F16C09	1,068.50	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	COMPLEMENTO DE INTERESES CORRESPONDI	CFDI 23F16C09	0.00	1,068.50
8.2.7.0.0-9211-0000-502-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	COMPLEMENTO DE INTERESES CORRESPONDI	CFDI 23F16C09	1,068.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,274.00</b>
			control sist.	7,479.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,411.00</b>
				<b>7,479.50</b>

Cargos \$2,137.00

Abonos \$2,137.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169  
 Folio Sist. N° 4,240.00  
 Fecha: 10-Jul-2017  
 Status: Aplicada

POR FACTURA F-12558921 POR SERVICIO DE VIGILANCIA POZO 10-B.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO 10-B	CFDI 12558921	1,209.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,209.83</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,209.83	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,209.83</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO	Transf N° 20170705	0.00	1,209.83
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,209.83
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO 10-B	CFDI 12558921	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO 10-B	CFDI 12558921	0.00	1,209.83
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,209.83</b>
			1,209.83	1,209.83
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO 10-B	CFDI 12558921	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 VIGILANCIA EN POZO 10-B	CFDI 12558921	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO 10-B	CFDI 12558921	0.00	1,209.83
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO 10-B	CFDI 12558921	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO 10-B	CFDI 12558921	0.00	1,209.83
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO 10-B	CFDI 12558921	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO 10-B	CFDI 12558921	0.00	1,209.83
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO 10-B	CFDI 12558921	1,209.83	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,839.32</b>
			control sist.	<b>6,049.15</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,258.98</b>
			6,049.15	7,258.98

Cargos **\$1,209.83**

Abonos **\$1,209.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 4,241.00  
Fecha: 10-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F-12558920 POR SERVICIO DE VIGILANCIA POZO NO. 11

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO NO. 1	CFDI F-12558920	1,209.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,209.83
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,209.83	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,209.83</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO	Transf N° 20170704	0.00	1,209.83
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,209.83
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO NO. 1	CFDI F-12558920	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO NO. 1	CFDI F-12558920	0.00	1,209.83
			<b>2) PASIVO</b>	1,209.83
			1,209.83	1,209.83
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO NO. 1	CFDI F-12558920	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 VIGILANCIA EN POZO NO. 1	CFDI F-12558920	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO NO. 1	CFDI F-12558920	0.00	1,209.83
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO NO. 1	CFDI F-12558920	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO NO. 1	CFDI F-12558920	0.00	1,209.83
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO NO. 1	CFDI F-12558920	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO NO. 1	CFDI F-12558920	0.00	1,209.83
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO NO. 1	CFDI F-12558920	1,209.83	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,839.32
			control sist.	6,049.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,049.15</b>
				<b>7,258.98</b>

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171  
Folio Sist. N° 4,242.00  
Fecha: 10-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F-12558933 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO NO. 10

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO	CFDI 12558933	1,209.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,209.83</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,209.83	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,209.83</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO	Transf N° 20170703	0.00	1,209.83
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,209.83</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO	CFDI 12558933	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO	CFDI 12558933	0.00	1,209.83
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,209.83</b>
				<b>1,209.83</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO	CFDI 12558933	0.00	1,209.83
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO	CFDI 12558933	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO	CFDI 12558933	0.00	1,209.83
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO	CFDI 12558933	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO	CFDI 12558933	0.00	1,209.83
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO	CFDI 12558933	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO	CFDI 12558933	0.00	1,209.83
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN POZO	CFDI 12558933	1,209.83	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,839.32</b>
			control sist.	<b>6,049.15</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,258.98</b>

Cargos \$1,209.83

Abonos \$1,209.83



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 4,243.00  
Fecha: 10-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 161 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	Transf N° 20170702	0.00	696,352.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	696,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 161	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 161	0.00	696,352.00
		<b>2) PASIVO</b>	696,352.00	696,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 161	0.00	696,352.00
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 161	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 161	0.00	696,352.00
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 161	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 161	0.00	696,352.00
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 161	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 161	0.00	696,352.00
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 161	696,352.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,785,408.00	2,785,408.00
		control sist.	3,481,760.00	4,178,112.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,481,760.00	4,178,112.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL I	CFDI 161	696,352.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	696,352.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	696,352.00	0.00

#### Secretaria General

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

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 4,244.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 16192	2,407.48	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,814.96</b>	<b>0.00</b>
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,814.96	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>4,814.96</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42992	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42695	2,407.48	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,814.96</b>	<b>0.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,814.96	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>4,814.96</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS	Transf N° 20170706	0.00	9,629.92
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>9,629.92</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 16192	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 16192	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42992	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42992	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42695	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42695	0.00	2,407.48
<b>2) PASIVO</b>			<b>9,629.92</b>	<b>9,629.92</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 16192	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42992	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42695	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 16192	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 16192	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42992	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42992	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42695	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42695	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 16192	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 16192	0.00	2,407.48

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42992	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42992	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42695	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42695	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42893	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 16192	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 16192	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42992	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42992	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42695	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42695	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42893	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 16192	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42992	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO D	CFDI 42695	2,407.48	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>38,519.68</b>	<b>38,519.68</b>
control sist.			48,149.60	57,779.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>48,149.60</b>	<b>57,779.52</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$9,629.92</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$9,629.92</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 4,245.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B42 POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARES DE 180 LITROS 15 TUBOS, DIAMETRO DE TANQUE INTERIOR Y EXTERIOR PARA PROGRAMA SOCIAL FAISM 2017.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.7-6271-0001-501-2-00006	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B42	1,124,410.04	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,124,410.04	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,124,410.04	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,124,410.04	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesoreria)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO POR COMPRA DE 173 CALENTADORES S	Transf N° 20170701	0.00	1,124,410.04
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,124,410.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14282	RIOS TORRES VICTOR MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B42	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B42	0.00	1,124,410.04
		<b>2) PASIVO</b>	1,124,410.04	1,124,410.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B42	0.00	1,124,410.04
8.2.4.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B42	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B42	0.00	1,124,410.04
8.2.5.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B42	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B42	0.00	1,124,410.04
8.2.6.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B42	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B42	0.00	1,124,410.04
8.2.7.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B42	1,124,410.04	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,497,640.16	4,497,640.16
		control sist.	5,622,050.20	6,746,460.24
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,622,050.20	6,746,460.24

Cargos \$1,124,410.04

Abonos \$1,124,410.04

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 4,246.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

COMRPA DE 8 CAJAS DE 10 KG DE DESMOLDANTE NEUTRO PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR DURANGO UBICADO EN INFONAVIT I Y FRAC. CAMINO REAL.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 8 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI 3658	3,674.88	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,674.88	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 8 CAJAS DE DESMOLDA	Transf N° 20170701	0.00	3,674.88
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	3,674.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,674.88
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>7,349.76</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14554 ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 8 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI 3658	3,674.88	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 8 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI 3658	0.00	3,674.88
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,674.88</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 8 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI 3658	0.00	3,674.88
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 8 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI 3658	3,674.88	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 8 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI 3658	0.00	3,674.88
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 8 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI 3658	3,674.88	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 8 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI 3658	0.00	3,674.88
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 8 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI 3658	3,674.88	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 8 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI 3658	0.00	3,674.88
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR COMPRA DE 8 CAJAS DE DESMOLDANTE N	CFDI 3658	3,674.88	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,699.52</b>
			control sist.	22,049.28
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>25,724.16</b>

Cargos **\$3,674.88**

Abonos **\$3,674.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 4,247.00  
Fecha: 20-Jul-2017  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE CHEQUE 4859 PARA PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO DE 2017, PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE RAMON CORONA Y MADERO ESTACIONAMIENTO.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,600.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Transf N° 20170701	0.00	7,000.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14535 TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14537 MARTINEZ GUZMAN HORACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,100.00

GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,600.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE JULIO 201	Lista de Raya NOMINA	1,100.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
			control sist.	42,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>42,000.00</b>

**Cargos \$7,000.00**

**Abonos \$7,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177  
 Folio Sist. N° 4,248.00  
 Fecha: 12-Jul-2017  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170701	150,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170701	0.00	150,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>150,000.00</b>
			control sist.	150,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>150,000.00</b>

**Cargos \$150,000.00**

**Abonos \$150,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-178  
 Folio Sist. N° 4,249.00  
 Fecha: 14-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B2850 POR SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES P	CFDI B2850	51,800.87	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>51,800.87</b>
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>51,800.87</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPO	Cheque N° 20170710	0.00	51,800.87
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES P	CFDI B2850	51,800.87	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES P	CFDI B2850	0.00	51,800.87
			<b>2) PASIVO</b>	<b>51,800.87</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES P	CFDI B2850	0.00	51,800.87
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES P	CFDI B2850	51,800.87	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES P	CFDI B2850	0.00	51,800.87
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES P	CFDI B2850	51,800.87	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES P	CFDI B2850	0.00	51,800.87
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES P	CFDI B2850	51,800.87	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES P	CFDI B2850	0.00	51,800.87
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES P	CFDI B2850	51,800.87	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>207,203.48</b>
			control sist.	310,805.22
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>259,004.35</b>

Cargos \$51,800.87

Abonos \$51,800.87

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179  
 Folio Sist. N° 4,250.00  
 Fecha: 17-Jul-2017  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA A BAN	Transf N° 20170713	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 DE HACIENDA A BAN	Transf N° 20170713	87,500.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>87,500.00</b>
			control sist.	<b>87,500.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>87,500.00</b>

**Cargos \$87,500.00**

**Abonos \$87,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180  
Folio Sist. N° 4,252.00  
Fecha: 8-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE REPARACIONES DE DIVERSOS RADIOS DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 155	2,976.56	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 29	2,468.71	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 175	2,587.03	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 178	2,734.58	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 179	2,569.05	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 181	2,886.78	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 194	2,725.88	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 198	2,702.92	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>21,651.51</b>	<b>0.00</b>
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			<b>21,651.51</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>21,651.51</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEG	Cheque N° 4569	0.00	21,651.51
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,651.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,651.51
<b>1) ACTIVO</b>			<b>21,651.51</b>	<b>43,303.02</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02316 EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 155	2,976.56	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 155	0.00	2,976.56
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 29	2,468.71	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 29	0.00	2,468.71
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 175	2,587.03	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 175	0.00	2,587.03
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 178	2,734.58	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 178	0.00	2,734.58
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 179	2,569.05	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 179	0.00	2,569.05
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 181	2,886.78	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 181	0.00	2,886.78
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 194	2,725.88	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 194	0.00	2,725.88
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 198	2,702.92	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 198	0.00	2,702.92
<b>2) PASIVO</b>			<b>21,651.51</b>	<b>21,651.51</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 155	0.00	2,976.56
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 29	0.00	2,468.71
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 175	0.00	2,587.03
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 178	0.00	2,734.58
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 179	0.00	2,569.05
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 181	0.00	2,886.78
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 194	0.00	2,725.88
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 198	0.00	2,702.92
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 155	2,976.56	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR REFACCIONES PARA RADIO DE SEGURIDA	CFDI 155	0.00	2,976.56



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181  
 Folio Sist. N° 4,254.00  
 Fecha: 25-Jul-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2932 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2932	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
	<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 5075	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
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 EN LA P	Orden Pago N° 2932	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2932	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2932	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 EN LA P	Orden Pago N° 2932	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2932	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 EN LA P	Orden Pago N° 2932	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2932	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 EN LA P	Orden Pago N° 2932	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2932	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 2932	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 4,255.00  
Fecha: 31-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
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 PARA VEHIC	CFDI 7500	1,604.10	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,604.10	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		1,604.10	0.00
			<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12625	20,466.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7501	58,572.12	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	79,038.12	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		79,038.12	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	Transf N° 20170729	0.00	80,642.22
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	80,642.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	80,642.22
		<b>1) ACTIVO</b>	80,642.22	161,284.44
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 PARA VEHIC	CFDI 7501	58,572.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7501	0.00	58,572.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7500	1,604.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7500	0.00	1,604.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12625	20,466.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12625	0.00	20,466.00
		<b>2) PASIVO</b>	80,642.22	80,642.22
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 PARA VEHIC	CFDI 7501	0.00	58,572.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7500	0.00	1,604.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12625	0.00	20,466.00
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 PARA VEHIC	CFDI 7501	58,572.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7501	0.00	58,572.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7500	1,604.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7500	0.00	1,604.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12625	20,466.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12625	0.00	20,466.00
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7501	58,572.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7501	0.00	58,572.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7500	1,604.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7500	0.00	1,604.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12625	20,466.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12625	0.00	20,466.00
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7501	58,572.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7501	0.00	58,572.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7500	1,604.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7500	0.00	1,604.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12625	20,466.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12625	0.00	20,466.00
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7501	58,572.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 7500	1,604.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 12625	20,466.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>322,568.88</b>	<b>322,568.88</b>
control sist.			<b>483,853.32</b>	<b>564,495.54</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>483,853.32</b>	<b>564,495.54</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$80,642.22</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$80,642.22</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 4,256.00  
Fecha: 30-Jul-2017  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL A BANAMEX BANSI.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AMORTIZACION CRED. BANSI	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 20170727	0.00	89,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 20170727	89,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	89,000.00	89,000.00
		control sist.	89,000.00	89,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	89,000.00	89,000.00

**Cargos \$89,000.00**

**Abonos \$89,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 4,257.00  
Fecha: 31-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Crao	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11953	69,599.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>69,599.65</b>
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			69,599.65	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>69,599.65</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11962	1,123.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11967	6,337.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11930	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11931	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11940	320.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,423.61</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			8,423.61	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>8,423.61</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11924	963.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>963.00</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			963.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>963.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11905	802.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>802.00</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			802.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>802.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11929	1,539.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,539.26</b>
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,539.26	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>1,539.26</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11952	642.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11949	481.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,123.50</b>
EJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			1,123.50	0.00

## INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

1,123.50

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 11919 1,943.10 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,943.10 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 1,943.10 0.00

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**

1,943.10

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 411944 401.25 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

401.25 0.00

R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS 401.25 0.00

**DIRECCION DE APREMIOS**

401.25

0.00

**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 11920 1,091.02 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,091.02 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 1,091.02 0.00

**Dirección de Catastro**

1,091.02

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 11912 1,443.89 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,443.89 0.00

HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 1,443.89 0.00

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

1,443.89

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 11916 1,767.08 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,767.08 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 1,767.08 0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

1,767.08

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 11913 1,007.53 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 11935 320.80 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,328.33 0.00

MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 1,328.33 0.00

**DIRECCION DE CULTURA**

1,328.33

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS | CFDI 11933 320.80 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

320.80 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 320.80 0.00

**DIRECCION DE EDUCACION**

320.80

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11957	16,737.34	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,737.34	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		16,737.34	0.00
	<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		16,737.34	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11932	321.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	321.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		321.00	0.00
	<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>		321.00	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11933	401.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	401.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		401.00	0.00
	<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>		401.00	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11941	320.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	320.80	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		320.80	0.00
	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>		320.80	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11901	1,283.45	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,283.45	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		1,283.45	0.00
	<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>		1,283.45	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11958	113,644.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11959	8,000.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	121,644.87	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		121,644.87	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		121,644.87	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11914	1,427.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,427.80	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,427.80	0.00
	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>		1,427.80	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
<b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11921	2,575.72	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,575.72	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,575.72	0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA****ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11951	351.04	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	351.04	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.	351.04	0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

351.04

0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL****TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11910	986.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	986.20	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	986.20	0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**

986.20

0.00

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11908	1,901.38	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,901.38	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	1,901.38	0.00

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES**

1,901.38

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11956	20,756.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11960	8,000.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	28,756.33	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	28,756.33	0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

28,756.33

0.00

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION****ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11942	401.25	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	401.25	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	401.25	0.00

**DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

401.25

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11950	962.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	962.40	0.00
	PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	962.40	0.00

**DIRECCION DE SALUD**

962.40

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I CFDI 11943	481.50	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	481.50	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	481.50	0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

481.50

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11918	2,330.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11915	962.60	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>3,292.93</b>	<b>0.00</b>
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,292.93	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>3,292.93</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11954	3,326.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>3,326.01</b>	<b>0.00</b>
	NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,326.01	0.00
<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>3,326.01</b>	<b>0.00</b>

#### Hacienda Municipal

##### EGRESOS 2017

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11904	1,324.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11902	1,443.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11906	1,492.76	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>4,260.89</b>	<b>0.00</b>
	EGRESOS 2017		4,260.89	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>4,260.89</b>	<b>0.00</b>

#### INSTITUTO DE LA MUJER

##### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11947	320.80	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>320.80</b>	<b>0.00</b>
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		320.80	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>320.80</b>	<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11946	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11909	517.63	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>918.63</b>	<b>0.00</b>
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		918.63	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>918.63</b>	<b>0.00</b>

#### Jefatura de Aseo Público

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11936	320.80	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>320.80</b>	<b>0.00</b>
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		320.80	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>320.80</b>	<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11911	1,115.86	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,115.86</b>	<b>0.00</b>
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,115.86	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>1,115.86</b>	<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS I	CFDI 11917	1,692.14	0.00

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,692.14	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,692.14	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>		<b>1,692.14</b>	<b>0.00</b>

### JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11945	561.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>561.40</b>	<b>0.00</b>
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		561.40	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>		<b>561.40</b>	<b>0.00</b>

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11955	4,568.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11961	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11969	561.75	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,130.08</b>	<b>0.00</b>
PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		9,130.08	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>		<b>9,130.08</b>	<b>0.00</b>

### JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11899	1,139.84	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,139.84</b>	<b>0.00</b>
OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,139.84	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>		<b>1,139.84</b>	<b>0.00</b>

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11907	1,154.03	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,154.03</b>	<b>0.00</b>
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,154.03	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>		<b>1,154.03</b>	<b>0.00</b>

### --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>			
1) ACTIVO			
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHI	Transf N° 20170728	0.00 336,022.72
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	336,022.72 0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00 336,022.72
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>336,022.72 672,045.44</b>
2) PASIVO			
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11930		321.00 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11930		0.00 321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11931		321.00 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11931		0.00 321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11932		321.00 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11932		0.00 321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11933		401.00 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11933		0.00 401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11933		320.80 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11933		0.00 320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11935		320.80 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11935		0.00 320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11936		320.80 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11936		0.00 320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11937		481.50 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11937		0.00 481.50







CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11941	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11942	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11943	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11949	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11950	0.00	962.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11951	0.00	351.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11952	0.00	642.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11953	0.00	69,599.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11954	0.00	3,326.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11955	0.00	4,568.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11956	0.00	20,756.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11957	0.00	16,737.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11958	0.00	113,644.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11962	0.00	1,123.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11929	0.00	1,539.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11920	0.00	1,091.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11921	0.00	2,575.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11923	0.00	3,433.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11924	0.00	963.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11925	0.00	1,524.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11926	0.00	8,490.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11928	0.00	12,149.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11912	0.00	1,443.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11913	0.00	1,007.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11914	0.00	1,427.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11915	0.00	962.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11916	0.00	1,767.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11917	0.00	1,692.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11918	0.00	2,330.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11919	0.00	1,943.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11909	0.00	517.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11910	0.00	986.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11911	0.00	1,115.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11905	0.00	802.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11906	0.00	1,492.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11907	0.00	1,154.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11908	0.00	1,901.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11900	0.00	10,603.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11902	0.00	1,443.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11903	0.00	1,123.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11904	0.00	1,324.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11899	0.00	1,139.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11960	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11961	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11933	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11933	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11935	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11935	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11936	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11936	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11937	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11937	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11938	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11938	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 411944	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 411944	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11945	561.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11945	0.00	561.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11946	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11946	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11947	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11947	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11948	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11948	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11901	1,283.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11901	0.00	1,283.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11967	6,337.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11967	0.00	6,337.61



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11915	0.00	962.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11916	1,767.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11916	0.00	1,767.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11917	1,692.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11917	0.00	1,692.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11918	2,330.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11918	0.00	2,330.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11919	1,943.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11919	0.00	1,943.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11909	517.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11909	0.00	517.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11910	986.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11910	0.00	986.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11911	1,115.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11911	0.00	1,115.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11905	802.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11905	0.00	802.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11906	1,492.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11906	0.00	1,492.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11907	1,154.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11907	0.00	1,154.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11908	1,901.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11908	0.00	1,901.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11900	10,603.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11900	0.00	10,603.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11902	1,443.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11902	0.00	1,443.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11903	1,123.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11903	0.00	1,123.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11904	1,324.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11904	0.00	1,324.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11899	1,139.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11899	0.00	1,139.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11960	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11960	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11961	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11961	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11933	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11933	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11935	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11935	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11936	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11936	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11937	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11937	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11938	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11938	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 411944	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 411944	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11945	561.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11945	0.00	561.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11946	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11946	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11947	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11947	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11948	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11948	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11901	1,283.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11901	0.00	1,283.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11967	6,337.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11967	0.00	6,337.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11969	561.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11969	0.00	561.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11968	481.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11968	0.00	481.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11959	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11959	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11930	321.00	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11919	1,943.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11919	0.00	1,943.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11909	517.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11909	0.00	517.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11910	986.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11910	0.00	986.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11911	1,115.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11911	0.00	1,115.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11905	802.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11905	0.00	802.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11906	1,492.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11906	0.00	1,492.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11907	1,154.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11907	0.00	1,154.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11908	1,901.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11908	0.00	1,901.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11900	10,603.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11900	0.00	10,603.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11902	1,443.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11902	0.00	1,443.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11903	1,123.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11903	0.00	1,123.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11904	1,324.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11904	0.00	1,324.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11899	1,139.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11899	0.00	1,139.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11960	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11960	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11961	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11961	0.00	4,000.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11933	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11933	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11935	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11935	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11936	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11936	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11937	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11937	0.00	481.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11938	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11938	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 411944	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 411944	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11945	561.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11945	0.00	561.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11946	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11946	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11947	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11947	0.00	320.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11948	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11899	0.00	1,139.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11901	1,283.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11901	0.00	1,283.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11967	6,337.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11967	0.00	6,337.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11969	561.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11969	0.00	561.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11968	481.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11968	0.00	481.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11930	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11930	0.00	321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11931	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11931	0.00	321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11932	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11932	0.00	321.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11933	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11933	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11939	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11939	0.00	401.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11905	802.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11905	0.00	802.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11906	1,492.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11906	0.00	1,492.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11907	1,154.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11907	0.00	1,154.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11908	1,901.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11908	0.00	1,901.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11900	10,603.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11900	0.00	10,603.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11902	1,443.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11902	0.00	1,443.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11903	1,123.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11903	0.00	1,123.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11904	1,324.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11904	0.00	1,324.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11899	1,139.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11959	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11959	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11960	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11960	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11961	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11961	0.00	4,000.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11933	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11935	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11936	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11937	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11938	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11943	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 411944	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11945	561.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11946	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11947	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11899	1,139.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11901	1,283.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11967	6,337.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11969	561.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11968	481.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11930	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11931	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11932	321.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11933	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11939	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11940	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11941	320.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11942	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11948	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11949	481.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11950	962.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11951	351.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11952	642.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11953	69,599.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11954	3,326.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11955	4,568.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11956	20,756.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11957	16,737.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11958	113,644.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11962	1,123.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11929	1,539.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11920	1,091.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11921	2,575.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11923	3,433.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11924	963.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11925	1,524.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11926	8,490.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11928	12,149.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11912	1,443.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11913	1,007.53	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11914	1,427.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11915	962.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11916	1,767.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11917	1,692.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11918	2,330.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11919	1,943.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11909	517.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11910	986.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11911	1,115.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11905	802.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11906	1,492.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11907	1,154.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11908	1,901.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11900	10,603.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11902	1,443.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11903	1,123.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11904	1,324.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11959	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11960	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11961	4,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,344,090.88	1,344,090.88
control sist.			2,016,136.32	2,352,159.04
<b>--Mvtos Existencias</b>			2,016,136.32	2,352,159.04

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11939	401.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			401.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			401.00	0.00

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

401.00 0.00

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11938	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11948	401.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			802.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			802.00	0.00

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

802.00 0.00

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11926	8,490.27	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			8,490.27	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			8,490.27	0.00
<b>Policia Vial</b>			8,490.27	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11900	10,603.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11968	481.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			11,085.08	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			11,085.08	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

11,085.08 0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	CFDI 11928	12,149.73	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			12,149.73	0.00



ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 12,149.73 0.00

**SALA DE REGIDORES** 12,149.73 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11923	3,433.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11903	1,123.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11937	481.50	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 5,038.46 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 5,038.46 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR** 5,038.46 0.00

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS   CFDI 11925	1,524.20	0.00
----------------------------	---	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,524.20 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,524.20 0.00

**SINDICATURA** 1,524.20 0.00

**Cargos** \$336,022.72

**Abonos** \$336,022.72

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 4,261.00  
Fecha: 10-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11669	61,982.36	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	61,982.36	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		61,982.36	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			61,982.36	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11667	8,028.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11656	1,043.24	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,071.49	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,071.49	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			9,071.49	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11639	803.08	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	803.08	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		803.08	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			803.08	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11683	240.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11662	2,889.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11689	481.49	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,611.64	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		3,611.64	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			3,611.64	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11692	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11658	963.29	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,364.29	0.00
	NDOS SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,364.29	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			1,364.29	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESI</b>				
<b>PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11664	1,786.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,786.60	0.00
	LLO SOCIOECONOMICO DEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		1,786.60	0.00
<b>A LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>			1,786.60	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11655	1,846.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,846.60</b>	<b>0.00</b>
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,846.60	0.00
		<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1,846.60</b>	<b>0.00</b>

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11685	481.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>481.80</b>	<b>0.00</b>
		R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	481.80	0.00
		<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	<b>481.80</b>	<b>0.00</b>

**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11641	930.39	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>930.39</b>	<b>0.00</b>
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	930.39	0.00
		<b>Dirección de Catastro</b>	<b>930.39</b>	<b>0.00</b>

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11666	883.05	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>883.05</b>	<b>0.00</b>
		HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	883.05	0.00
		<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>883.05</b>	<b>0.00</b>

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11688	642.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>642.40</b>	<b>0.00</b>
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	642.40	0.00
		<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	<b>642.40</b>	<b>0.00</b>

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11642	1,732.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11653	401.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,133.31</b>	<b>0.00</b>
		MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,133.31	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>2,133.31</b>	<b>0.00</b>

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11675	321.19	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>321.19</b>	<b>0.00</b>
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	321.19	0.00
		<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>321.19</b>	<b>0.00</b>

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11665	11,482.18	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,482.18	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,482.18	0.00
	<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		11,482.18	0.00

#### DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11649	883.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11651	802.74	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,685.74	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		1,685.74	0.00
	<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>		1,685.74	0.00

#### DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11648	883.24	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	883.24	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		883.24	0.00
	<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>		883.24	0.00

#### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11671	82,943.72	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	82,943.72	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		82,943.72	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		82,943.72	0.00

#### DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11644	1,043.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11691	321.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,364.34	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,364.34	0.00
	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>		1,364.34	0.00

#### DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11661	1,926.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,926.60	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,926.60	0.00
	<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>		1,926.60	0.00

#### DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

##### ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11678	481.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11681	419.10	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	900.59	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		900.59	0.00
	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>		900.59	0.00

#### DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

##### OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11659	2,881.46	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,881.46	0.00

	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		2,881.46	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			2,881.46	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11672	24,067.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,067.48
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			24,067.48	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			24,067.48	0.00
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>				
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11684	401.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	401.25
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			401.25	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			401.25	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11679	481.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	481.80
PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			481.80	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			481.80	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
<b>FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11654	481.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	481.65
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			481.65	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			481.65	0.00
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11674	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11663	963.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,364.91
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,364.91	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			1,364.91	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11677	899.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBRE PARA VEHIC	CFDI 11640	481.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,381.56
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,381.56	0.00
<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			1,381.56	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11680	396.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11687	368.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	764.95
EGRESOS 2017			764.95	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			764.95	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11645	4,468.37	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,468.37	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		4,468.37	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

4,468.37 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11643	1,444.21	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,444.21	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,444.21	0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

1,444.21 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11698	1,809.04	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,809.04	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,809.04	0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

1,809.04 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11682	481.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	481.80	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		481.80	0.00

**JEFATURA DE MERCADOS**

481.80 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11670	4,667.68	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,667.68	0.00
	PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,667.68	0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

4,667.68 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11676	321.19	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	321.19	0.00
	OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		321.19	0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

321.19 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA****MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11686	616.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	616.01	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		616.01	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

616.01 0.00

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

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesoreria)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA V	Transf N° 20170704	0.00	296,400.78
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	296,400.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	296,400.78

**1) ACTIVO**

296,400.78 592,801.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11648	883.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11648	0.00	883.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11668	11,892.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11668	0.00	11,892.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11690	642.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11690	0.00	642.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11699	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11699	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11700	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11700	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11701	4,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11701	0.00	4,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11645	4,468.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11645	0.00	4,468.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11643	1,444.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11643	0.00	1,444.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11658	963.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11658	0.00	963.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11692	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11692	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11640	481.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11640	0.00	481.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11677	899.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11677	0.00	899.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11686	616.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11686	0.00	616.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11670	4,667.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11670	0.00	4,667.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11676	321.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11676	0.00	321.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11682	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11682	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11639	803.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11639	0.00	803.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11661	1,926.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11661	0.00	1,926.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11655	1,846.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11655	0.00	1,846.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11669	61,982.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11669	0.00	61,982.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11664	1,786.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11664	0.00	1,786.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11656	1,043.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11656	0.00	1,043.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11667	8,028.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11667	0.00	8,028.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11665	11,482.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11665	0.00	11,482.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11654	481.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11654	0.00	481.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11698	1,809.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11698	0.00	1,809.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11671	82,943.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11671	0.00	82,943.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11678	481.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11678	0.00	481.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11681	419.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11681	0.00	419.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11675	321.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11675	0.00	321.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11659	2,881.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11659	0.00	2,881.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11660	12,754.85	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11660	0.00	12,754.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11652	1,997.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11652	0.00	1,997.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11694	481.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11694	0.00	481.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11657	2,016.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11657	0.00	2,016.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11673	11,048.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11673	0.00	11,048.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11672	24,067.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11672	0.00	24,067.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11693	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11693	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11642	1,732.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11642	0.00	1,732.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11653	401.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11653	0.00	401.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11684	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11684	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11647	1,685.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11647	0.00	1,685.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11646	803.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11646	0.00	803.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11662	2,889.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11662	0.00	2,889.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11683	240.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11683	0.00	240.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11689	481.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11689	0.00	481.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11685	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11685	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11641	930.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11641	0.00	930.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11644	1,043.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11644	0.00	1,043.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11691	321.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11691	0.00	321.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11688	642.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11688	0.00	642.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11666	883.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11666	0.00	883.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11663	963.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11663	0.00	963.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11674	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11674	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11679	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11679	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11649	883.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11649	0.00	883.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11651	802.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11651	0.00	802.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11680	396.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11680	0.00	396.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11687	368.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11687	0.00	368.92
		<b>2) PASIVO</b>	<b>296,400.78</b>	<b>296,400.78</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11693	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11648	0.00	883.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11665	0.00	11,482.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11673	0.00	11,048.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11649	0.00	883.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11651	0.00	802.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11684	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11694	0.00	481.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11659	0.00	2,881.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11675	0.00	321.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11666	0.00	883.05



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11685	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11652	0.00	1,997.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11646	0.00	803.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11647	0.00	1,685.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11653	0.00	401.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11642	0.00	1,732.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11682	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11643	0.00	1,444.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11679	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11676	0.00	321.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11667	0.00	8,028.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11656	0.00	1,043.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11661	0.00	1,926.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11658	0.00	963.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11692	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11639	0.00	803.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11664	0.00	1,786.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11662	0.00	2,889.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11689	0.00	481.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11683	0.00	240.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11674	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11688	0.00	642.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11691	0.00	321.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11644	0.00	1,043.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11698	0.00	1,809.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11654	0.00	481.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11699	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11700	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11701	0.00	4,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11690	0.00	642.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11668	0.00	11,892.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11660	0.00	12,754.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11670	0.00	4,667.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11663	0.00	963.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11672	0.00	24,067.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11686	0.00	616.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11671	0.00	82,943.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11641	0.00	930.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11655	0.00	1,846.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11657	0.00	2,016.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11669	0.00	61,982.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11645	0.00	4,468.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11680	0.00	396.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11687	0.00	368.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11678	0.00	481.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11681	0.00	419.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11677	0.00	899.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11640	0.00	481.65
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11693	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11693	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11648	883.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11648	0.00	883.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11665	11,482.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11665	0.00	11,482.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11673	11,048.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11673	0.00	11,048.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11649	883.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11649	0.00	883.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11651	802.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11651	0.00	802.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11684	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11684	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11694	481.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11694	0.00	481.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11659	2,881.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11659	0.00	2,881.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11675	321.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11675	0.00	321.19



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11663	963.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11672	24,067.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11672	0.00	24,067.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11686	616.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11686	0.00	616.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11671	82,943.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11671	0.00	82,943.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11641	930.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11641	0.00	930.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11655	1,846.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11657	2,016.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11657	0.00	2,016.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11669	61,982.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11669	0.00	61,982.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11645	4,468.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11645	0.00	4,468.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11680	396.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11680	0.00	396.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11687	368.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11687	0.00	368.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11655	0.00	1,846.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11678	481.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11678	0.00	481.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11681	419.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11681	0.00	419.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11677	899.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11677	0.00	899.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11640	481.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11640	0.00	481.65
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11693	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11693	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11648	883.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11648	0.00	883.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11665	11,482.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11665	0.00	11,482.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11673	11,048.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11673	0.00	11,048.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11649	883.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11649	0.00	883.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11651	802.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11651	0.00	802.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11684	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11684	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11694	481.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11694	0.00	481.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11659	2,881.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11659	0.00	2,881.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11675	321.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11675	0.00	321.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11666	883.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11666	0.00	883.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11685	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11685	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11652	1,997.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11652	0.00	1,997.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11646	803.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11646	0.00	803.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11647	1,685.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11647	0.00	1,685.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11653	401.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11653	0.00	401.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11642	1,732.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11642	0.00	1,732.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11682	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11682	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11643	1,444.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11643	0.00	1,444.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11679	481.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11679	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11676	321.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11676	0.00	321.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11667	8,028.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11667	0.00	8,028.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11656	1,043.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11656	0.00	1,043.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11661	1,926.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11661	0.00	1,926.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11658	963.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11658	0.00	963.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11692	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11692	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11639	803.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11639	0.00	803.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11664	1,786.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11664	0.00	1,786.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11662	2,889.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11662	0.00	2,889.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11689	481.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11689	0.00	481.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11683	240.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11683	0.00	240.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11663	963.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11663	0.00	963.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11674	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11674	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11688	642.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11688	0.00	642.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11691	321.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11691	0.00	321.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11644	1,043.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11644	0.00	1,043.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11698	1,809.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11698	0.00	1,809.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11654	481.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11654	0.00	481.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11699	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11699	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11700	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11700	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11701	4,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11701	0.00	4,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11690	642.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11690	0.00	642.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11668	11,892.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11668	0.00	11,892.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11660	12,754.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11660	0.00	12,754.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11670	4,667.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11670	0.00	4,667.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11672	24,067.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11672	0.00	24,067.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11686	616.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11686	0.00	616.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11671	82,943.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11671	0.00	82,943.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11641	930.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11641	0.00	930.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11657	2,016.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11657	0.00	2,016.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11669	61,982.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11669	0.00	61,982.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11645	4,468.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11645	0.00	4,468.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11680	396.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11680	0.00	396.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11687	368.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11687	0.00	368.92

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11655	1,846.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11655	0.00	1,846.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11678	481.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11678	0.00	481.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11681	419.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11681	0.00	419.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11677	899.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11677	0.00	899.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11640	481.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11640	0.00	481.65
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11693	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11693	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11648	883.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11648	0.00	883.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11665	11,482.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11665	0.00	11,482.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11673	11,048.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11673	0.00	11,048.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11649	883.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11649	0.00	883.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11651	802.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11651	0.00	802.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11684	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11684	0.00	401.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11694	481.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11694	0.00	481.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11659	2,881.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11659	0.00	2,881.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11675	321.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11675	0.00	321.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11666	883.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11666	0.00	883.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11685	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11685	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11652	1,997.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11652	0.00	1,997.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11646	803.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11646	0.00	803.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11647	1,685.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11647	0.00	1,685.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11653	401.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11653	0.00	401.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11642	1,732.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11642	0.00	1,732.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11682	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11682	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11643	1,444.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11643	0.00	1,444.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11679	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11679	0.00	481.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11676	321.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11676	0.00	321.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11667	8,028.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11667	0.00	8,028.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11656	1,043.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11656	0.00	1,043.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11661	1,926.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11661	0.00	1,926.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11658	963.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11658	0.00	963.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11692	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11692	0.00	401.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11639	803.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11639	0.00	803.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11664	1,786.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11664	0.00	1,786.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11662	2,889.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11662	0.00	2,889.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11689	481.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11689	0.00	481.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11683	240.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11683	0.00	240.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11663	963.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11663	0.00	963.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11674	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11674	0.00	401.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11688	642.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11688	0.00	642.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11691	321.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11691	0.00	321.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11644	1,043.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11644	0.00	1,043.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11687	0.00	368.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11698	1,809.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11698	0.00	1,809.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11654	481.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11654	0.00	481.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11699	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11699	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11700	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11700	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11701	4,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11701	0.00	4,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11690	642.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11690	0.00	642.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11668	11,892.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11668	0.00	11,892.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11660	12,754.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11660	0.00	12,754.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11670	4,667.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11670	0.00	4,667.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11672	24,067.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11672	0.00	24,067.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11686	616.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11686	0.00	616.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11671	82,943.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11671	0.00	82,943.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11641	930.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11641	0.00	930.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11657	2,016.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11657	0.00	2,016.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11669	61,982.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11669	0.00	61,982.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11645	4,468.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11645	0.00	4,468.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11680	396.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11680	0.00	396.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11687	368.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11655	1,846.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11655	0.00	1,846.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11678	481.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11678	0.00	481.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11681	419.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11681	0.00	419.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11677	899.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11677	0.00	899.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11640	481.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11640	0.00	481.65
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11693	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11648	883.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11665	11,482.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11673	11,048.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11649	883.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11651	802.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11684	401.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11694	481.49	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11659	2,881.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11675	321.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11666	883.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11685	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11652	1,997.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11646	803.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11647	1,685.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11653	401.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11642	1,732.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11682	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11643	1,444.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11679	481.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11676	321.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11667	8,028.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11656	1,043.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11661	1,926.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11658	963.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11692	401.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11639	803.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11664	1,786.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11662	2,889.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11689	481.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11683	240.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11663	963.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11674	401.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11688	642.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11691	321.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11644	1,043.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11687	368.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11698	1,809.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11654	481.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11699	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11700	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11701	4,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11690	642.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11668	11,892.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11660	12,754.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11670	4,667.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11672	24,067.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11686	616.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11671	82,943.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11641	930.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11657	2,016.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11669	61,982.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11645	4,468.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11680	396.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11655	1,846.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11678	481.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11681	419.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11677	899.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11640	481.65	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,185,603.12	1,185,603.12
control sist.			1,778,404.68	2,074,805.46
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,778,404.68	2,074,805.46

#### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11693	401.25	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			401.25	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			401.25	0.00

#### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

401.25 0.00

#### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBE PARA VEHIC	CFDI 11646	803.25	0.00
----------------------------	--------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11647	1,685.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,488.85	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		2,488.85	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			2,488.85	0.00
<b>Policia Vial</b>				
<b>VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11673	11,048.88	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,048.88	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		11,048.88	0.00
<b>Policia Vial</b>			11,048.88	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11668	11,892.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11699	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11701	4,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11700	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11690	642.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	32,534.18	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		32,534.18	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			32,534.18	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11660	12,754.85	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,754.85	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		12,754.85	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			12,754.85	0.00
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11694	481.49	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	481.49	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		481.49	0.00
<b>Secretaria General</b>			481.49	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
<b>COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11652	1,997.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,997.01	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		1,997.01	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			1,997.01	0.00
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 11657	2,016.30	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,016.30	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,016.30	0.00
<b>SINDICATURA</b>			2,016.30	0.00

Cargos \$296,400.78

Abonos \$296,400.78



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 4,269.00  
Fecha: 31-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR LIRIO DEL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>0.00</b>
			5,250.00	0.00

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES PARA RE	Cheque N° 4877	0.00	5,250.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01564 GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,250.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14545 LEON LOPEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			5,250.00	5,250.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,250.00

GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES PARA RETIRAR	Otros NOMINA	1,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
			control sist.	31,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>31,500.00</b>

**Cargos \$5,250.00**

**Abonos \$5,250.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 4,270.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

POR FACTURA AAA172A0 Y COMPRA DE 112 IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR IMPERMEABLE PONCHO AZUL MARINO PA	CFDI AAA172A0	9,744.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,744.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		9,744.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>9,744.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR IMPERMEABLE PONCHO AZUL MARI	Cheque N° 5095	0.00	9,744.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,744.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,744.00
		<b>1) ACTIVO</b>	9,744.00	19,488.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR IMPERMEABLE PONCHO AZUL MARINO PA	CFDI AAA172A0	9,744.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR IMPERMEABLE PONCHO AZUL MARINO PA	CFDI AAA172A0	0.00	9,744.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,744.00	9,744.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR IMPERMEABLE PONCHO AZUL MARINO PA	CFDI AAA172A0	0.00	9,744.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR IMPERMEABLE PONCHO AZUL MARINO PA	CFDI AAA172A0	9,744.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR IMPERMEABLE PONCHO AZUL MARINO PA	CFDI AAA172A0	0.00	9,744.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR IMPERMEABLE PONCHO AZUL MARINO PA	CFDI AAA172A0	9,744.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR IMPERMEABLE PONCHO AZUL MARINO PA	CFDI AAA172A0	0.00	9,744.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR IMPERMEABLE PONCHO AZUL MARINO PA	CFDI AAA172A0	9,744.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR IMPERMEABLE PONCHO AZUL MARINO PA	CFDI AAA172A0	0.00	9,744.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR IMPERMEABLE PONCHO AZUL MARINO PA	CFDI AAA172A0	9,744.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	38,976.00	38,976.00
		control sist.	58,464.00	68,208.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>58,464.00</b>	<b>68,208.00</b>

Cargos \$9,744.00

Abonos \$9,744.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 4,271.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 308A POR ELABORACION DE COLUMPIO RESBALADERO SUBE Y BAJA MUNDO DE ACERO TODOS LOS ASIENTOS DE MADERA PARA INSTALACION EN EL PARQUE DE LA COL. LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ELABORACION DE COLUMPIO RESBALADE	CFDI B29F44CA	31,320.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>31,320.00</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>31,320.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR ELABORACION DE COLUMPIO RESB	Cheque N° 4570	0.00	31,320.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>31,320.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14248 FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ELABORACION DE COLUMPIO RESBALADE	CFDI B29F44CA	31,320.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ELABORACION DE COLUMPIO RESBALADE	CFDI B29F44CA	0.00	31,320.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>31,320.00</b>
				<b>31,320.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ELABORACION DE COLUMPIO RESBALADE	CFDI B29F44CA	0.00	31,320.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ELABORACION DE COLUMPIO RESBALADE	CFDI B29F44CA	31,320.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ELABORACION DE COLUMPIO RESBALADE	CFDI B29F44CA	0.00	31,320.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ELABORACION DE COLUMPIO RESBALADE	CFDI B29F44CA	31,320.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ELABORACION DE COLUMPIO RESBALADE	CFDI B29F44CA	0.00	31,320.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ELABORACION DE COLUMPIO RESBALADE	CFDI B29F44CA	31,320.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ELABORACION DE COLUMPIO RESBALADE	CFDI B29F44CA	0.00	31,320.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ELABORACION DE COLUMPIO RESBALADE	CFDI B29F44CA	31,320.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>125,280.00</b>
			control sist.	187,920.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>156,600.00</b>
				<b>187,920.00</b>

Cargos \$31,320.00

Abonos \$31,320.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 4,272.00  
Fecha: 24-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2309 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUSI DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° 2309	994.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>994.00</b>
			<b>INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.</b>	<b>994.00</b>
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>994.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 5045	0.00	994.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>994.00</b>	<b>994.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° 2309	994.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° 2309	0.00	994.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>994.00</b>
			<b>994.00</b>	<b>994.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° 2309	0.00	994.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° 2309	994.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° 2309	0.00	994.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° 2309	994.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° 2309	0.00	994.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° 2309	994.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° 2309	0.00	994.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° 2309	994.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,976.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>4,970.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,970.00</b>
			<b>5,964.00</b>	<b>5,964.00</b>

Cargos \$994.00

Abonos \$994.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 4,273.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5656 POR COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIA PARA TALLER DE SOLDADURA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO INDUST	CFDI 5656	539.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>539.98</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			539.98	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>539.98</b>
			<b>539.98</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PAGO POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO I	Cheque N° 5030	0.00	539.98
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	539.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	539.98
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>539.98</b>
				<b>1,079.96</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO INDUST	CFDI 5656	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO INDUST	CFDI 5656	0.00	539.98
			<b>2) PASIVO</b>	<b>539.98</b>
				<b>539.98</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO INDUST	CFDI 5656	0.00	539.98
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO INDUST	CFDI 5656	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO INDUST	CFDI 5656	0.00	539.98
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO INDUST	CFDI 5656	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO INDUST	CFDI 5656	0.00	539.98
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO INDUST	CFDI 5656	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO INDUST	CFDI 5656	0.00	539.98
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO INDUST	CFDI 5656	539.98	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,159.92</b>
				<b>2,159.92</b>
			control sist.	3,239.88
				3,779.86
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,239.88</b>
				<b>3,779.86</b>

Cargos \$539.98

Abonos \$539.98

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191  
Folio Sist. N° 4,274.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 217 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA DE BAILE ANDANZZAS DE COSTA RICA Y DE LA ESCUELA DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN SU PRESENTACION DEL 14 DE JULIO EXPLANADA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR RENTA DE SUITE Y HABITACIONES PARA (	CFDI 217	6,545.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,545.00	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		6,545.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	6,545.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	PAGO POR RENTA DE SUITE Y HABITACIONES I	Cheque N° 4988	0.00	6,545.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,545.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02063 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR RENTA DE SUITE Y HABITACIONES PARA (	CFDI 217	6,545.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR RENTA DE SUITE Y HABITACIONES PARA (	CFDI 217	0.00	6,545.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,545.00	6,545.00
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)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR RENTA DE SUITE Y HABITACIONES PARA (	CFDI 217	0.00	6,545.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR RENTA DE SUITE Y HABITACIONES PARA (	CFDI 217	6,545.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR RENTA DE SUITE Y HABITACIONES PARA (	CFDI 217	0.00	6,545.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR RENTA DE SUITE Y HABITACIONES PARA (	CFDI 217	6,545.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR RENTA DE SUITE Y HABITACIONES PARA (	CFDI 217	0.00	6,545.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR RENTA DE SUITE Y HABITACIONES PARA (	CFDI 217	6,545.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR RENTA DE SUITE Y HABITACIONES PARA (	CFDI 217	0.00	6,545.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR RENTA DE SUITE Y HABITACIONES PARA (	CFDI 217	6,545.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	26,180.00	26,180.00
		control sist.	32,725.00	39,270.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	32,725.00	39,270.00

Cargos	\$6,545.00
Abonos	\$6,545.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 4,275.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS AE0015877 - AE0015819 POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PREMIUN 3/8 PARA TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015819	159,194.92	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015877	56,061.64	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			215,256.56	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			215,256.56	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
			215,256.56	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTI	Cheque N° 4997	0.00	215,256.56
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	215,256.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015819	159,194.92	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015819	0.00	159,194.92
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015877	56,061.64	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015877	0.00	56,061.64
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			215,256.56	215,256.56
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)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015819	0.00	159,194.92
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015877	0.00	56,061.64
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015819	159,194.92	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015819	0.00	159,194.92
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015877	56,061.64	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015877	0.00	56,061.64
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015819	159,194.92	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015819	0.00	159,194.92
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015877	56,061.64	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015877	0.00	56,061.64
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015819	159,194.92	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015819	0.00	159,194.92
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015877	56,061.64	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015877	0.00	56,061.64
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015819	159,194.92	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN F	CFDI AE0015877	56,061.64	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
			861,026.24	861,026.24
			control sist.	1,076,282.80
			1,076,282.80	1,291,539.36
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,076,282.80</b>
			1,076,282.80	1,291,539.36

Cargos \$215,256.56

Abonos \$215,256.56



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 4,276.00  
Fecha: 17-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO 6 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA ADSCRITA A ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR PAGO 6/6 DE MOTOCICLETA ADSCRITA A	Cheque N° 4977	0.00	4,264.17
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 6/6 DE MOTOCICLETA ADSCRITA A	Cheque N° MOC921	4,264.17	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,264.17	4,264.17
		control sist.	4,264.17	4,264.17
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,264.17	4,264.17

**Cargos \$4,264.17**

**Abonos \$4,264.17**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 4,277.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR TRABAJOS EN PARQUE PRESIDENTES EFRAIN GONZALEZ LUNA Y AV. DEL CAMPESINO EN LA COL. LAZARO CARDENAS DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	1,099.98	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>13,699.98</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			13,699.98	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>13,699.98</b>	<b>0.00</b>

**--Mvts Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE	Cheque N° 5101	0.00	13,699.98
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>13,699.98</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14562 HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14564 PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14615 ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	1,099.98	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	1,099.98
<b>2) PASIVO</b>			<b>13,699.98</b>	<b>13,699.98</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	1,099.98
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00

HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	1,099.98	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	1,099.98

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	1,099.98	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	1,099.98

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	1,099.98	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	0.00	1,099.98

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

PARTIDA LOPEZ ROGELIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
ALCALA MOYA FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE TRABAJOS EN PARQUE PRES	CFDI NOMINA	1,099.98	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 54,799.92 54,799.92

control sist. 68,499.90 82,199.88

--Mvtos Existencias 68,499.90 82,199.88

<b>Cargos</b>	<b>\$13,699.98</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$13,699.98</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 4,278.00  
Fecha: 10-Jul-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FAN PAGE EN FACEBOOK CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DE FACEBOOK CORRE	CFDI 3082	24,702.98	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,702.98	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		24,702.98	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>24,702.98</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4933	Cheque N° 4933	297.02	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DE FACEBOOK CORRE	Cheque N° 4933	0.00	25,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	297.02	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DE FACEBOOK CORRE	CFDI 3082	24,702.98	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DE FACEBOOK CORRE	CFDI 3082	0.00	24,702.98
		<b>2) PASIVO</b>	24,702.98	24,702.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DE FACEBOOK CORRE	CFDI 3082	0.00	24,702.98
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DE FACEBOOK CORRE	CFDI 3082	24,702.98	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DE FACEBOOK CORRE	CFDI 3082	0.00	24,702.98
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DE FACEBOOK CORRE	CFDI 3082	24,702.98	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DE FACEBOOK CORRE	CFDI 3082	0.00	24,702.98
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DE FACEBOOK CORRE	CFDI 3082	24,702.98	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DE FACEBOOK CORRE	CFDI 3082	0.00	24,702.98
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	POR PAGO DE FAN PAGE DE FACEBOOK CORRE	CFDI 3082	24,702.98	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	98,811.92	98,811.92
		control sist.	123,811.92	148,514.90
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>123,811.92</b>	<b>148,514.90</b>

**Cargos \$25,000.00**

**Abonos \$25,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 4,279.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 61660 POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARACION DE CRUCERO EN CALLE SAUCE ESQUINA NOGAL COL. LA PRIMAVERA.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA MATERIAL DE REPARA	CFDI 0061660	3,412.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,412.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR MALLA LACK PARA MATERIAL DE R	Cheque N° 4992	0.00	3,412.00
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	3,412.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,412.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>6,824.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA MATERIAL DE REPARA	CFDI 0061660	3,412.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA MATERIAL DE REPARA	CFDI 0061660	0.00	3,412.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,412.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA MATERIAL DE REPARA	CFDI 0061660	0.00	3,412.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA MATERIAL DE REPARA	CFDI 0061660	3,412.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA MATERIAL DE REPARA	CFDI 0061660	0.00	3,412.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA MATERIAL DE REPARA	CFDI 0061660	3,412.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA MATERIAL DE REPARA	CFDI 0061660	0.00	3,412.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA MATERIAL DE REPARA	CFDI 0061660	3,412.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA MATERIAL DE REPARA	CFDI 0061660	0.00	3,412.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR MALLA LACK PARA MATERIAL DE REPARA	CFDI 0061660	3,412.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,648.00</b>
			control sist.	20,472.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>23,884.00</b>

Cargos **\$3,412.00**

Abonos **\$3,412.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197  
Folio Sist. N° 4,280.00  
Fecha: 31-Jul-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA VICTOR MANUEL L	CFDI C5839	816.88	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA A B	CFDI 131	500.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR HONORARIOS DE CONSULTA MEDICA PA	CFDI 669	300.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,616.88</b>	<b>0.00</b>
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		1,616.88	0.00
	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>		<b>1,616.88</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES	CFDI 45DD87B8	87.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>87.00</b>	<b>0.00</b>
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		87.00	0.00
	<b>DIRECCION DE CULTURA</b>		<b>87.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULOS CENTRO CONTROL C	CFDI 336688	300.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		300.00	0.00
	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR JUEGO DE IMANES ROTULADOS VINIL PA	CFDI 405	2,747.98	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>2,747.98</b>	<b>0.00</b>
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,747.98	0.00
	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>		<b>2,747.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 16677	169.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 81036	302.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>471.00</b>	<b>0.00</b>
	EGRESOS 2017		471.00	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>		<b>471.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PRAA JOSE DANIEL BRIO	CFDI 3890	390.97	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>390.97</b>	<b>0.00</b>
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		390.97	0.00
	<b>Jefatura de Aseo Público</b>		<b>390.97</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	Cheque N° 5158	0.00		11,071.23
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,207.85	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00		1,207.85
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,207.85</b>		<b>12,279.08</b>

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 MEDICAMENTOS PARA VICTOR MANUEL L	CFDI C5839	816.88	0.00	
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA VICTOR MANUEL L	CFDI C5839	0.00		816.88
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843299	706.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843299	0.00		706.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843300	1,801.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843300	0.00		1,801.00
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 LAVANDERIA DE MANTELES	CFDI 45DD87B8	87.00	0.00	
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES	CFDI 45DD87B8	0.00		87.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00797	OPERADORA VIPS S D R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 81036	302.00	0.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 81036	0.00		302.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PRAA JOSE DANIEL BRIO	CFDI 3890	390.97	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PRAA JOSE DANIEL BRIO	CFDI 3890	0.00		390.97
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00976	LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR HONORARIOS DE CONSULTA MEDICA PA	CFDI 669	300.00	0.00	
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR HONORARIOS DE CONSULTA MEDICA PA	CFDI 669	0.00		300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01322	GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 16677	169.00	0.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 16677	0.00		169.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01389	SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR JUEGO DE IMANES ROTULADOS VINIL PA	CFDI 405	2,747.98	0.00	
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR JUEGO DE IMANES ROTULADOS VINIL PA	CFDI 405	0.00		2,747.98
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 BAJA DE VEHICULOS CENTRO CONTROL C	CFDI 336688	300.00	0.00	
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULOS CENTRO CONTROL C	CFDI 336688	0.00		300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13179	SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 466	240.12	0.00	
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 466	0.00		240.12
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 521	290.00	0.00	
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 521	0.00		290.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 522	270.28	0.00	
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 522	0.00		270.28
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14070	GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 3000 EJ	Orden Pago N° 3002	450.00	0.00	
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 3000 EJ	Orden Pago N° 3002	0.00		450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14630	REYES PEDROZA GLORIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES PEDROZA GLORIA	POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON REG	Orden Pago N° 1323	1,700.00	0.00	
REYES PEDROZA GLORIA	POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON REG	Orden Pago N° 1323	0.00		1,700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14631	SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA A B	CFDI 131	500.00	0.00	
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA A B	CFDI 131	0.00		500.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>11,071.23</b>		<b>11,071.23</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PRAA JOSE DANIEL BRIO	CFDI 3890	0.00		390.97
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA VICTOR MANUEL L	CFDI C5839	0.00		816.88
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843299	0.00		706.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843300	0.00		1,801.00
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 3000 EJ	Orden Pago N° 3002	0.00		450.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA A B	CFDI 131	0.00		500.00

LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR HONORARIOS DE CONSULTA MEDICA PA	CFDI 669	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR JUEGO DE IMANES ROTULADOS VINIL PA	CFDI 405	0.00	2,747.98
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 LAVANDERIA DE MANTELES	CFDI 45DD87B8	0.00	87.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 466	0.00	240.12
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 521	0.00	290.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 522	0.00	270.28
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCI	CFDI 16677	0.00	169.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCI	CFDI 81036	0.00	302.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REYES PEDROZA GLORIA	POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON REG	Orden Pago N° 1323	0.00	1,700.00
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULOS CENTRO CONTROL C	CFDI 336688	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PRAA JOSE DANIEL BRIO	CFDI 3890	390.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PRAA JOSE DANIEL BRIO	CFDI 3890	0.00	390.97
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA VICTOR MANUEL L	CFDI C5839	816.88	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA VICTOR MANUEL L	CFDI C5839	0.00	816.88
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843299	706.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843299	0.00	706.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843300	1,801.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843300	0.00	1,801.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 3000 EJ	Orden Pago N° 3002	450.00	0.00
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 3000 EJ	Orden Pago N° 3002	0.00	450.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA A B	CFDI 131	500.00	0.00
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA A B	CFDI 131	0.00	500.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR HONORARIOS DE CONSULTA MEDICA PA	CFDI 669	300.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR HONORARIOS DE CONSULTA MEDICA PA	CFDI 669	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR JUEGO DE IMANES ROTULADOS VINIL PA	CFDI 405	2,747.98	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR JUEGO DE IMANES ROTULADOS VINIL PA	CFDI 405	0.00	2,747.98
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 LAVANDERIA DE MANTELES	CFDI 45DD87B8	87.00	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES	CFDI 45DD87B8	0.00	87.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 466	240.12	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 466	0.00	240.12
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 521	290.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 521	0.00	290.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 522	270.28	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 522	0.00	270.28
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCI	CFDI 16677	169.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCI	CFDI 16677	0.00	169.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCI	CFDI 81036	302.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCI	CFDI 81036	0.00	302.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REYES PEDROZA GLORIA	POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON REG	Orden Pago N° 1323	1,700.00	0.00
REYES PEDROZA GLORIA	POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON REG	Orden Pago N° 1323	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULOS CENTRO CONTROL C	CFDI 336688	300.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULOS CENTRO CONTROL C	CFDI 336688	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PRAA JOSE DANIEL BRIO	CFDI 3890	390.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PRAA JOSE DANIEL BRIO	CFDI 3890	0.00	390.97
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA VICTOR MANUEL L	CFDI C5839	816.88	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA VICTOR MANUEL L	CFDI C5839	0.00	816.88
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843299	706.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843299	0.00	706.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843300	1,801.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843300	0.00	1,801.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			



GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 3000 EJ	Orden Pago N° 3002	450.00	0.00
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 3000 EJ	Orden Pago N° 3002	0.00	450.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA A B	CFDI 131	500.00	0.00
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA A B	CFDI 131	0.00	500.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR HONORARIOS DE CONSULTA MEDICA PA	CFDI 669	300.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR HONORARIOS DE CONSULTA MEDICA PA	CFDI 669	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR JUEGO DE IMANES ROTULADOS VINIL PA	CFDI 405	2,747.98	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR JUEGO DE IMANES ROTULADOS VINIL PA	CFDI 405	0.00	2,747.98
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 LAVANDERIA DE MANTELES	CFDI 45DD87B8	87.00	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES	CFDI 45DD87B8	0.00	87.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 466	240.12	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 466	0.00	240.12
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 521	290.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 521	0.00	290.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 522	270.28	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 522	0.00	270.28
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 16677	169.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 16677	0.00	169.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 81036	302.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 81036	0.00	302.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REYES PEDROZA GLORIA	POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON REG	Orden Pago N° 1323	1,700.00	0.00
REYES PEDROZA GLORIA	POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON REG	Orden Pago N° 1323	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULOS CENTRO CONTROL C	CFDI 336688	300.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULOS CENTRO CONTROL C	CFDI 336688	0.00	300.00
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 PRAA JOSE DANIEL BRIO	CFDI 3890	390.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PRAA JOSE DANIEL BRIO	CFDI 3890	0.00	390.97
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA VICTOR MANUEL L	CFDI C5839	816.88	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA VICTOR MANUEL L	CFDI C5839	0.00	816.88
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843299	706.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843299	0.00	706.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843300	1,801.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843300	0.00	1,801.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 3000 EJ	Orden Pago N° 3002	450.00	0.00
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 3000 EJ	Orden Pago N° 3002	0.00	450.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA A B	CFDI 131	500.00	0.00
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA A B	CFDI 131	0.00	500.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR HONORARIOS DE CONSULTA MEDICA PA	CFDI 669	300.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR HONORARIOS DE CONSULTA MEDICA PA	CFDI 669	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR JUEGO DE IMANES ROTULADOS VINIL PA	CFDI 405	2,747.98	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR JUEGO DE IMANES ROTULADOS VINIL PA	CFDI 405	0.00	2,747.98
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 LAVANDERIA DE MANTELES	CFDI 45DD87B8	87.00	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES	CFDI 45DD87B8	0.00	87.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 466	240.12	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 466	0.00	240.12
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 521	290.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 521	0.00	290.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 522	270.28	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 522	0.00	270.28
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 16677	169.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 16677	0.00	169.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 81036	302.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 81036	0.00	302.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REYES PEDROZA GLORIA	POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON REG	Orden Pago N° 1323	1,700.00	0.00
REYES PEDROZA GLORIA	POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON REG	Orden Pago N° 1323	0.00	1,700.00

8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULOS CENTRO CONTROL C	CFDI 336688	300.00	0.00	
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULOS CENTRO CONTROL C	CFDI 336688	0.00	300.00	
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 PRAA JOSE DANIEL BRIO	CFDI 3890	390.97	0.00	
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA VICTOR MANUEL L	CFDI C5839	816.88	0.00	
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843299	706.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843300	1,801.00	0.00	
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 3000 EJ	Orden Pago N° 3002	450.00	0.00	
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	POR HONORARIOS DE ATENCION MEDICA A B	CFDI 131	500.00	0.00	
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR HONORARIOS DE CONSULTA MEDICA PA	CFDI 669	300.00	0.00	
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR JUEGO DE IMANES ROTULADOS VINIL PA	CFDI 405	2,747.98	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 LAVANDERIA DE MANTELES	CFDI 45DD87B8	87.00	0.00	
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 466	240.12	0.00	
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 521	290.00	0.00	
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 522	270.28	0.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 16677	169.00	0.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCL	CFDI 81036	302.00	0.00	
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES PEDROZA GLORIA	POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON REG	Orden Pago N° 1323	1,700.00	0.00	
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR BAJA DE VEHICULOS CENTRO CONTROL C	CFDI 336688	300.00	0.00	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			44,284.92	44,284.92	
control sist.			56,564.00	67,635.23	
<b>--Mvtos Existencias</b>			56,564.00	67,635.23	

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 466	240.12	0.00	
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 521	290.00	0.00	
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI 522	270.28	0.00	
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			800.40	0.00	

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 800.40 0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 800.40 0.00**

## 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 TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843299	706.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC46843300	1,801.00	0.00	
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
GERARDO IÑIGUEZ GUZMAN	POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 3000 EJ	Orden Pago N° 3002	450.00	0.00	
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,957.00	0.00	

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 2,957.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,957.00 0.00**

## SALA DE REGIDORES

### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REYES PEDROZA GLORIA	POR COMIDA REUNION DE TRABAJO CON REG	Orden Pago N° 1323	1,700.00	0.00	
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,700.00	0.00	

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 1,700.00 0.00

**SALA DE REGIDORES 1,700.00 0.00**

<b>Cargos</b>	<b>\$11,071.23</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$11,071.23</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 4,281.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2017. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11607	68,641.04	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	68,641.04	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		68,641.04	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			68,641.04	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11599	2,149.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11548	7,925.04	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,074.14	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		10,074.14	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			10,074.14	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11593	1,320.66	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,320.66	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,320.66	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			1,320.66	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11545	643.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11555	817.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11579	321.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,783.01	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,783.01	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			1,783.01	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11568	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11587	321.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	644.20	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		644.20	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			644.20	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMEN</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11572	241.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11601	890.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11600	1,507.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,639.27	0.00

NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 2,639.27 0.00

**L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 2,639.27 0.00**

**COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESI**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11594 723.15 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 723.15 0.00**

LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION 723.15 0.00

**A LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 723.15 0.00**

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11563 1,572.72 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,572.72 0.00**

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 1,572.72 0.00

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 1,572.72 0.00**

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11581 403.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 403.00 0.00**

R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS 403.00 0.00

**DIRECCION DE APREMIOS 403.00 0.00**

**Dirección de Catastro**

**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11546 934.96 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 934.96 0.00**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 934.96 0.00

**Dirección de Catastro 934.96 0.00**

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11551 1,023.60 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,023.60 0.00**

HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 1,023.60 0.00

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 1,023.60 0.00**

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11561 1,883.55 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,883.55 0.00**

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 1,883.55 0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 1,883.55 0.00**

**DIRECCION DE CULTURA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11574 322.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11592 870.93 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,193.33 0.00**

MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 1,193.33 0.00

**DIRECCION DE CULTURA 1,193.33 0.00**

**DIRECCION DE EDUCACION**

**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11571	322.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	322.40
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			322.40	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>322.40</b>	<b>0.00</b>

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11604	16,267.95	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,267.95
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			16,267.95	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>16,267.95</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11573	482.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11596	724.39	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,207.08
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			1,207.08	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>1,207.08</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11557	612.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	612.32
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			612.32	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>612.32</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11605	108,686.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11544	20,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	128,686.74
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			128,686.74	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>128,686.74</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11602	2,448.34	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,448.34
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,448.34	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>2,448.34</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11547	2,680.03	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,680.03
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			2,680.03	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>2,680.03</b>	<b>0.00</b>

#### DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

##### ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11567	521.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	521.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION. 521.00 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA** 521.00 0.00

**DIRECCION DE PATRIMONIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11583 483.61 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 483.61 0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO 483.61 0.00

**DIRECCION DE PATRIMONIO** 483.61 0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11566 322.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 322.40 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 322.40 0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL** 322.40 0.00

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**

**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11589 2,125.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,125.01 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 2,125.01 0.00

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES** 2,125.01 0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11606 18,950.90 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 18,950.90 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 18,950.90 0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS** 18,950.90 0.00

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11582 403.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 403.00 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 403.00 0.00

**DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION** 403.00 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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11558 482.69 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 482.69 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 482.69 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS** 482.69 0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11554 1,288.41 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU CFDI 11565 2,103.82 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,392.23 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 3,392.23 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE** 3,392.23 0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11578	322.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>322.40</b>
			<b>NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS</b>	<b>322.40</b>
			<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>322.40</b>
				<b>0.00</b>

#### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11580	540.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11560	1,518.54	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,058.81</b>
			<b>EGRESOS 2017</b>	<b>2,058.81</b>
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>2,058.81</b>
				<b>0.00</b>

#### INSTITUTO DE LA MUJER

#### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11586	402.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>402.25</b>
			<b>OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO</b>	<b>402.25</b>
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>402.25</b>
				<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11552	2,740.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,740.44</b>
			<b>O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES</b>	<b>2,740.44</b>
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>2,740.44</b>
				<b>0.00</b>

#### Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11550	3,736.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,736.73</b>
			<b>FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE</b>	<b>3,736.73</b>
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,736.73</b>
				<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11576	876.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>876.08</b>
			<b>E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.</b>	<b>876.08</b>
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>876.08</b>
				<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11562	1,195.42	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,195.42</b>
			<b>ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO</b>	<b>1,195.42</b>
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>1,195.42</b>
				<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11577	564.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>564.20</b>



MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 564.20 0.00

**JEFATURA DE MERCADOS 564.20 0.00**

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11564	4,376.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,376.17</b>
			PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	4,376.17
				0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 4,376.17 0.00**

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11570	621.07	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>621.07</b>
			OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	621.07
				0.00

**JEFATURA DE RASTRO 621.07 0.00**

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11590	1,552.93	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,552.93</b>
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,552.93
				0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,552.93 0.00**

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesoreria)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20170701	0.00	332,021.36
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	332,021.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	332,021.36
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>332,021.36</b>
				<b>664,042.72</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11545	643.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11545	0.00	643.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11546	934.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11546	0.00	934.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11547	2,680.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11547	0.00	2,680.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11548	7,925.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11548	0.00	7,925.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11550	3,736.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11550	0.00	3,736.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11549	11,249.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11549	0.00	11,249.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11559	966.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11559	0.00	966.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11558	482.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11558	0.00	482.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11556	2,104.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11556	0.00	2,104.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11557	612.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11557	0.00	612.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11555	817.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11555	0.00	817.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11553	1,368.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11553	0.00	1,368.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11554	1,288.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11554	0.00	1,288.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11552	2,740.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11552	0.00	2,740.44



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11593	0.00	1,320.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11592	870.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11592	0.00	870.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11591	805.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11591	0.00	805.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11590	1,552.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11590	0.00	1,552.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11589	2,125.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11589	0.00	2,125.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11588	1,690.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11588	0.00	1,690.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11601	890.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11601	0.00	890.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11600	1,507.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11600	0.00	1,507.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11598	965.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11598	0.00	965.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11599	2,149.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11599	0.00	2,149.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11597	1,184.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11597	0.00	1,184.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11596	724.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11596	0.00	724.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11587	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11587	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11586	402.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11586	0.00	402.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11585	483.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11585	0.00	483.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11544	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11544	0.00	20,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>332,021.36</b>	<b>332,021.36</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11545	0.00	643.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11546	0.00	934.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11558	0.00	482.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11556	0.00	2,104.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11557	0.00	612.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11555	0.00	817.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11584	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11583	0.00	483.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11582	0.00	403.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11581	0.00	403.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11566	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11565	0.00	2,103.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11564	0.00	4,376.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11563	0.00	1,572.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11547	0.00	2,680.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11548	0.00	7,925.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11550	0.00	3,736.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11549	0.00	11,249.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11559	0.00	966.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11580	0.00	540.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11579	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11578	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11577	0.00	564.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11576	0.00	876.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11575	0.00	564.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11574	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11573	0.00	482.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11572	0.00	241.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11571	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11570	0.00	621.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11569	0.00	403.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11568	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11567	0.00	521.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11562	0.00	1,195.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11561	0.00	1,883.55

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11560	0.00	1,518.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11605	0.00	108,686.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11604	0.00	16,267.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11607	0.00	68,641.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11603	0.00	10,078.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11602	0.00	2,448.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11595	0.00	9,647.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11553	0.00	1,368.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11554	0.00	1,288.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11552	0.00	2,740.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11551	0.00	1,023.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11606	0.00	18,950.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11594	0.00	723.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11593	0.00	1,320.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11592	0.00	870.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11591	0.00	805.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11590	0.00	1,552.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11589	0.00	2,125.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11588	0.00	1,690.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11601	0.00	890.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11600	0.00	1,507.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11598	0.00	965.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11599	0.00	2,149.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11597	0.00	1,184.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11596	0.00	724.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11587	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11586	0.00	402.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11585	0.00	483.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11544	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11545	643.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11545	0.00	643.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11546	934.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11546	0.00	934.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11559	0.00	966.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11558	482.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11558	0.00	482.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11556	2,104.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11556	0.00	2,104.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11557	612.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11557	0.00	612.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11555	817.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11555	0.00	817.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11606	0.00	18,950.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11584	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11584	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11583	483.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11583	0.00	483.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11582	403.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11582	0.00	403.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11581	403.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11581	0.00	403.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11567	0.00	521.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11566	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11566	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11565	2,103.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11565	0.00	2,103.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11564	4,376.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11564	0.00	4,376.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11563	1,572.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11563	0.00	1,572.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11547	2,680.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11547	0.00	2,680.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11548	7,925.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11548	0.00	7,925.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11550	3,736.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11550	0.00	3,736.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11549	11,249.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11549	0.00	11,249.49



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11601	890.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11601	0.00	890.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11600	1,507.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11600	0.00	1,507.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11598	965.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11598	0.00	965.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11599	2,149.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11599	0.00	2,149.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11597	1,184.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11597	0.00	1,184.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11596	724.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11596	0.00	724.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11587	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11587	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11586	402.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11586	0.00	402.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11585	483.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11585	0.00	483.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11544	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11544	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11545	643.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11545	0.00	643.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11546	934.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11546	0.00	934.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11559	966.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11559	0.00	966.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11558	482.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11558	0.00	482.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11556	2,104.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11556	0.00	2,104.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11557	612.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11557	0.00	612.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11555	817.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11555	0.00	817.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11606	18,950.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11606	0.00	18,950.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11584	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11584	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11583	483.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11583	0.00	483.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11582	403.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11582	0.00	403.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11581	403.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11581	0.00	403.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11567	521.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11567	0.00	521.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11566	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11566	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11565	2,103.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11565	0.00	2,103.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11564	4,376.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11564	0.00	4,376.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11563	1,572.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11563	0.00	1,572.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11547	2,680.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11547	0.00	2,680.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11548	7,925.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11548	0.00	7,925.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11550	3,736.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11550	0.00	3,736.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11549	11,249.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11549	0.00	11,249.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11580	540.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11580	0.00	540.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11579	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11579	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11578	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11578	0.00	322.40



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11597	0.00	1,184.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11596	724.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11596	0.00	724.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11587	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11587	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11586	402.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11586	0.00	402.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11585	483.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11585	0.00	483.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11544	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11544	0.00	20,000.00

8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11545	643.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11545	0.00	643.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11546	934.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11559	966.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11559	0.00	966.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11558	482.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11558	0.00	482.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11556	2,104.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11556	0.00	2,104.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11557	612.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11557	0.00	612.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11555	817.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11606	18,950.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11606	0.00	18,950.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11584	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11584	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11583	483.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11583	0.00	483.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11582	403.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11582	0.00	403.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11581	403.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11567	521.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11567	0.00	521.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11566	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11566	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11565	2,103.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11565	0.00	2,103.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11564	4,376.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11564	0.00	4,376.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11563	1,572.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11546	0.00	934.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11547	2,680.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11547	0.00	2,680.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11548	7,925.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11548	0.00	7,925.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11550	3,736.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11550	0.00	3,736.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11549	11,249.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11549	0.00	11,249.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11581	0.00	403.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11580	540.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11580	0.00	540.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11579	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11579	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11578	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11578	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11577	564.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11577	0.00	564.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11576	876.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11576	0.00	876.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11575	564.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11575	0.00	564.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11574	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11574	0.00	322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11573	482.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11573	0.00	482.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11572	241.35	0.00





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11544	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11544	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11545	643.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11559	966.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11558	482.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11556	2,104.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11557	612.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11606	18,950.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11584	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11583	483.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11582	403.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11567	521.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11566	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11565	2,103.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11564	4,376.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11546	934.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11547	2,680.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11548	7,925.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11550	3,736.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11549	11,249.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11581	403.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11580	540.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11579	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11578	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11577	564.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11576	876.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11575	564.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11574	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11573	482.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11572	241.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11571	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11570	621.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11569	403.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11568	322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11563	1,572.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11562	1,195.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11561	1,883.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11560	1,518.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11605	108,686.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11604	16,267.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11607	68,641.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11603	10,078.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11602	2,448.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11555	817.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11553	1,368.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11554	1,288.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11552	2,740.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11551	1,023.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11595	9,647.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11594	723.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11593	1,320.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11592	870.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11591	805.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11590	1,552.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11589	2,125.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11588	1,690.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11601	890.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11600	1,507.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11598	965.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11599	2,149.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11597	1,184.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11596	724.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11587	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11586	402.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11585	483.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11544	20,000.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

1,328,085.44

1,328,085.44

control sist. 1,992,128.16 2,324,149.52

**--Mvtos Existencias** 1,992,128.16 2,324,149.52**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL****COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11584	321.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>321.80</b>
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 321.80 0.00**ORGANO DE CONTROL INTERNO****MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11569	403.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11588	1,690.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11591	805.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,898.85</b>
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 2,898.85 0.00**Policia Vial****VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11603	10,078.03	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,078.03</b>
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	0.00

**Policia Vial** 10,078.03 0.00**PRESIDENCIA MUNICIPAL****APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11595	9,647.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11598	965.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11575	564.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,176.97</b>
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 11,176.97 0.00**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11549	11,249.49	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,249.49</b>
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00

**SALA DE REGIDORES** 11,249.49 0.00**Secretaria General****REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11559	966.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>966.30</b>
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00

**Secretaria General** 966.30 0.00**SECRETARIA PARTICULAR****COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11585	483.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11556	2,104.85	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,588.46</b>

**SECRETARIA PARTICULAR**

2,588.46

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11553	1,368.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11597	1,184.08	0.00
<i>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>			2,552.63	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,552.63	0.00

**SINDICATURA**

2,552.63

0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$332,021.36</b>
---------------	---------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$332,021.36</b>
---------------	---------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 4,282.00  
Fecha: 24-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 881F9F03 POR COMPRA DE AZULEJO Y PAGAPISO PARA REHABILITACION DE HORNO CREMATORIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	POR AZULEJO SACO DE PEGA AZULEJO PISO P	CFDI 881F9F03	18,368.19	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,368.19	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		18,368.19	0.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	PAGO POR AZULEJO SACO DE PEGA AZULEJO P	Cheque N° 5050	0.00	18,368.19
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,368.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,368.19
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>36,736.38</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01430 DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	POR AZULEJO SACO DE PEGA AZULEJO PISO P	CFDI 881F9F03	18,368.19	0.00
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	POR AZULEJO SACO DE PEGA AZULEJO PISO P	CFDI 881F9F03	0.00	18,368.19
			<b>2) PASIVO</b>	<b>18,368.19</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	POR AZULEJO SACO DE PEGA AZULEJO PISO P	CFDI 881F9F03	0.00	18,368.19
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	POR AZULEJO SACO DE PEGA AZULEJO PISO P	CFDI 881F9F03	18,368.19	0.00
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	POR AZULEJO SACO DE PEGA AZULEJO PISO P	CFDI 881F9F03	0.00	18,368.19
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	POR AZULEJO SACO DE PEGA AZULEJO PISO P	CFDI 881F9F03	18,368.19	0.00
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	POR AZULEJO SACO DE PEGA AZULEJO PISO P	CFDI 881F9F03	0.00	18,368.19
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	POR AZULEJO SACO DE PEGA AZULEJO PISO P	CFDI 881F9F03	18,368.19	0.00
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	POR AZULEJO SACO DE PEGA AZULEJO PISO P	CFDI 881F9F03	0.00	18,368.19
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN MANCILLA JOSE ANTONIO	POR AZULEJO SACO DE PEGA AZULEJO PISO P	CFDI 881F9F03	18,368.19	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>73,472.76</b>
			control sist.	110,209.14
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>128,577.33</b>

Cargos \$18,368.19

Abonos \$18,368.19

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 4,283.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COSNUMO DE ALIMENTOS DURANTE PRESENTACION DE NIÑOS CANTORES DE AUSTRIA BANDA BIG BAN, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI AFC11756	4,547.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO DE I	CFDI 4EAA0781	5,568.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR DESAYUNO Y CENA PARA LOS NIÑOS CAN	CFDI 5084FF04	41,760.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CENA PARA BANDA BIG BAN DE OCOTLAN	CFDI AA9936A3	6,960.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>58,835.20</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2017			58,835.20	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>58,835.20</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS NIÑOS C	Cheque N° 5083	0.00	58,835.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,115.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,115.20
<b>1) ACTIVO</b>			<b>10,115.20</b>	<b>68,950.40</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR DESAYUNO Y CENA PARA LOS NIÑOS CAN	CFDI 5084FF04	41,760.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR DESAYUNO Y CENA PARA LOS NIÑOS CAN	CFDI 5084FF04	0.00	41,760.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CENA PARA BANDA BIG BAN DE OCOTLAN	CFDI AA9936A3	6,960.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CENA PARA BANDA BIG BAN DE OCOTLAN	CFDI AA9936A3	0.00	6,960.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI AFC11756	4,547.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI AFC11756	0.00	4,547.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO DE I	CFDI 4EAA0781	5,568.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO DE I	CFDI 4EAA0781	0.00	5,568.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>58,835.20</b>	<b>58,835.20</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI AFC11756	0.00	4,547.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO DE I	CFDI 4EAA0781	0.00	5,568.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR DESAYUNO Y CENA PARA LOS NIÑOS CAN	CFDI 5084FF04	0.00	41,760.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CENA PARA BANDA BIG BAN DE OCOTLAN	CFDI AA9936A3	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI AFC11756	4,547.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI AFC11756	0.00	4,547.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO DE I	CFDI 4EAA0781	5,568.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO DE I	CFDI 4EAA0781	0.00	5,568.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR DESAYUNO Y CENA PARA LOS NIÑOS CAN	CFDI 5084FF04	41,760.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR DESAYUNO Y CENA PARA LOS NIÑOS CAN	CFDI 5084FF04	0.00	41,760.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CENA PARA BANDA BIG BAN DE OCOTLAN	CFDI AA9936A3	6,960.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CENA PARA BANDA BIG BAN DE OCOTLAN	CFDI AA9936A3	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI AFC11756	4,547.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI AFC11756	0.00	4,547.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO DE I	CFDI 4EAA0781	5,568.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO DE I	CFDI 4EAA0781	0.00	5,568.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR DESAYUNO Y CENA PARA LOS NIÑOS CAN	CFDI 5084FF04	41,760.00	0.00

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR DESAYUNO Y CENA PARA LOS NIÑOS CAN	CFDI 5084FF04	0.00	41,760.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CENA PARA BANDA BIG BAN DE OCOTLAN	CFDI AA9936A3	6,960.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CENA PARA BANDA BIG BAN DE OCOTLAN	CFDI AA9936A3	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI AFC11756	4,547.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI AFC11756	0.00	4,547.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO DE I	CFDI 4EAA0781	5,568.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO DE I	CFDI 4EAA0781	0.00	5,568.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR DESAYUNO Y CENA PARA LOS NIÑOS CAN	CFDI 5084FF04	41,760.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR DESAYUNO Y CENA PARA LOS NIÑOS CAN	CFDI 5084FF04	0.00	41,760.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CENA PARA BANDA BIG BAN DE OCOTLAN	CFDI AA9936A3	6,960.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CENA PARA BANDA BIG BAN DE OCOTLAN	CFDI AA9936A3	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI AFC11756	4,547.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO DE I	CFDI 4EAA0781	5,568.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR DESAYUNO Y CENA PARA LOS NIÑOS CAN	CFDI 5084FF04	41,760.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR CENA PARA BANDA BIG BAN DE OCOTLAN	CFDI AA9936A3	6,960.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			235,340.80	235,340.80
			control sist.	304,291.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			304,291.20	363,126.40

<b>Cargos</b>	<b>\$58,835.20</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$58,835.20</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 4,284.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2802 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA VIGILANCIA EN AREA DE CAPACITACION.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>				
<b>CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CAMARA P/ INTERIORES Y E	CFDI 2802	32,735.78	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	32,735.78	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		32,735.78	0.00
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			32,735.78	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)			
JPR SOPORTE SC	PAGO POR COMPRA DE CAMARA P/ INTERIORE	Transf N° 20170702	0.00	32,735.78
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	32,735.78
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 CAMARA P/ INTERIORES Y E	CFDI 2802	32,735.78	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CAMARA P/ INTERIORES Y E	CFDI 2802	0.00	32,735.78
		<b>2) PASIVO</b>	32,735.78	32,735.78
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 DE CAMARA P/ INTERIORES Y E	CFDI 2802	0.00	32,735.78
8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CAMARA P/ INTERIORES Y E	CFDI 2802	32,735.78	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CAMARA P/ INTERIORES Y E	CFDI 2802	0.00	32,735.78
8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CAMARA P/ INTERIORES Y E	CFDI 2802	32,735.78	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CAMARA P/ INTERIORES Y E	CFDI 2802	0.00	32,735.78
8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CAMARA P/ INTERIORES Y E	CFDI 2802	32,735.78	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CAMARA P/ INTERIORES Y E	CFDI 2802	0.00	32,735.78
8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE CAMARA P/ INTERIORES Y E	CFDI 2802	32,735.78	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		130,943.12	130,943.12
	control sist.		163,678.90	196,414.68
<b>--Mvtos Existencias</b>			163,678.90	196,414.68

Cargos \$32,735.78

Abonos \$32,735.78



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 4,285.00  
Fecha: 20-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2360 POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO DECORADO CON LUZ Y CORTINA DE ALTURA ANCLADO CON 14 BIDONES PARA EVENTO ENTREGA SIMBOLICA DE CALENTADORES SOLARES.

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO CON L	CFDI 2360	40,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>40,600.00</b>
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	<b>40,600.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	PAGO POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO (	Transf N° 20170719	0.00	40,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>40,600.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13874 GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO CON L	CFDI 2360	40,600.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO CON L	CFDI 2360	0.00	40,600.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>40,600.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO CON L	CFDI 2360	0.00	40,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO CON L	CFDI 2360	40,600.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO CON L	CFDI 2360	0.00	40,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO CON L	CFDI 2360	40,600.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO CON L	CFDI 2360	0.00	40,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO CON L	CFDI 2360	40,600.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO CON L	CFDI 2360	0.00	40,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR ALQUILER DE TOLDO BIGGER PRO CON L	CFDI 2360	40,600.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>162,400.00</b>
			control sist.	203,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>203,000.00</b>

Cargos \$40,600.00

Abonos \$40,600.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 4,286.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA JAD33 POR RECUPERACION DE ISR DE ACUERDO ART. 3-B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR RECUPERACION DE ISR SEGUN ART 3-B L	CFDI JAD33	182,688.63	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>182,688.63</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>182,688.63</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO POR RECUPERACION DE ISR SEGUN ART	Transf N° 20170707	0.00	182,688.63
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR RECUPERACION DE ISR SEGUN ART 3-B L	CFDI JAD33	182,688.63	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR RECUPERACION DE ISR SEGUN ART 3-B L	CFDI JAD33	0.00	182,688.63
			<b>2) PASIVO</b>	<b>182,688.63</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR RECUPERACION DE ISR SEGUN ART 3-B L	CFDI JAD33	0.00	182,688.63
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR RECUPERACION DE ISR SEGUN ART 3-B L	CFDI JAD33	182,688.63	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR RECUPERACION DE ISR SEGUN ART 3-B L	CFDI JAD33	0.00	182,688.63
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR RECUPERACION DE ISR SEGUN ART 3-B L	CFDI JAD33	182,688.63	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR RECUPERACION DE ISR SEGUN ART 3-B L	CFDI JAD33	0.00	182,688.63
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR RECUPERACION DE ISR SEGUN ART 3-B L	CFDI JAD33	182,688.63	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR RECUPERACION DE ISR SEGUN ART 3-B L	CFDI JAD33	0.00	182,688.63
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR RECUPERACION DE ISR SEGUN ART 3-B L	CFDI JAD33	182,688.63	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>730,754.52</b>
			control sist.	1,096,131.78
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>913,443.15</b>

Cargos \$182,688.63

Abonos \$182,688.63

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204  
Folio Sist. N° 4,287.00  
Fecha: 20-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 426 POR FINIQUITO DEL 40% POR TRABAJOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA HABILITAR Y PONER EN MARCHA HORNO CREMATARIO B Y L INSTALADO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FINIQUITO DEL 40% TRABAJOS Y MATERI	CFDI EA62653C	190,383.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	PAGO POR FINIQUITO DEL 40% TRABAJOS Y N	Transf N° 20170720	0.00	190,383.92
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14466 CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FINIQUITO DEL 40% TRABAJOS Y MATERI	CFDI EA62653C	190,383.92	0.00
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FINIQUITO DEL 40% TRABAJOS Y MATERI	CFDI EA62653C	0.00	190,383.92
			<b>2) PASIVO</b>	<b>190,383.92</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FINIQUITO DEL 40% TRABAJOS Y MATERI	CFDI EA62653C	0.00	190,383.92
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FINIQUITO DEL 40% TRABAJOS Y MATERI	CFDI EA62653C	190,383.92	0.00
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FINIQUITO DEL 40% TRABAJOS Y MATERI	CFDI EA62653C	0.00	190,383.92
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FINIQUITO DEL 40% TRABAJOS Y MATERI	CFDI EA62653C	190,383.92	0.00
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FINIQUITO DEL 40% TRABAJOS Y MATERI	CFDI EA62653C	0.00	190,383.92
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FINIQUITO DEL 40% TRABAJOS Y MATERI	CFDI EA62653C	190,383.92	0.00
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FINIQUITO DEL 40% TRABAJOS Y MATERI	CFDI EA62653C	0.00	190,383.92
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTROL, POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S.A DE C.V.	POR FINIQUITO DEL 40% TRABAJOS Y MATERI	CFDI EA62653C	190,383.92	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>761,535.68</b>
			control sist.	1,142,303.52
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,142,303.52</b>

Cargos \$190,383.92

Abonos \$190,383.92

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 4,288.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 05 UE-17 POR ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE 8536 MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA D	Cheque N° 4862	0.00	999,809.90
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	999,809.90
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13684	CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	POR ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE MOC	CFDI DFCFB08C	999,809.90	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	POR ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE MOC	CFDI DFCFB08C	0.00	999,809.90
		<b>2) PASIVO</b>	999,809.90	999,809.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	POR ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE MOC	CFDI DFCFB08C	0.00	999,809.90
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	POR ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE MOC	CFDI DFCFB08C	999,809.90	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	POR ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE MOC	CFDI DFCFB08C	0.00	999,809.90
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	POR ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE MOC	CFDI DFCFB08C	999,809.90	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	POR ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE MOC	CFDI DFCFB08C	0.00	999,809.90
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	POR ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE MOC	CFDI DFCFB08C	999,809.90	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	POR ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE MOC	CFDI DFCFB08C	0.00	999,809.90
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	POR ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE MOC	CFDI DFCFB08C	999,809.90	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,999,239.60	3,999,239.60
		control sist.	4,999,049.50	5,998,859.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,999,049.50	5,998,859.40

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	POR ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE MOC	CFDI DFCFB08C	999,809.90	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	999,809.90	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		999,809.90	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	999,809.90	0.00

Cargos \$999,809.90

Abonos \$999,809.90

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 4,289.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA CAMPAÑA DE CIRUJIAS AMBULATORIAS GRATUITAS.

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL	CFDI 32759	1,078.80	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL	CFDI 32651	510.40	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA DE HOJA DE BISTURI Y CAJA NYLON	CFDI 32657	522.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,111.20</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,111.20</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CAMPA Cheque N° 5038 0.00 2,111.20

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,111.20 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,111.20

**1) ACTIVO** 2,111.20 4,222.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13129 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32759 1,078.80 0.00

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32759 0.00 1,078.80

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32651 510.40 0.00

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32651 0.00 510.40

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE HOJA DE BISTURI Y CAJA NYLON CFDI 32657 522.00 0.00

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE HOJA DE BISTURI Y CAJA NYLON CFDI 32657 0.00 522.00

**2) PASIVO** 2,111.20 2,111.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32759 0.00 1,078.80

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32651 0.00 510.40

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE HOJA DE BISTURI Y CAJA NYLON CFDI 32657 0.00 522.00

8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32759 1,078.80 0.00

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32759 0.00 1,078.80

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32651 510.40 0.00

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32651 0.00 510.40

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE HOJA DE BISTURI Y CAJA NYLON CFDI 32657 522.00 0.00

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE HOJA DE BISTURI Y CAJA NYLON CFDI 32657 0.00 522.00

8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32759 1,078.80 0.00

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32759 0.00 1,078.80

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32651 510.40 0.00

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32651 0.00 510.40

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE HOJA DE BISTURI Y CAJA NYLON CFDI 32657 522.00 0.00

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE HOJA DE BISTURI Y CAJA NYLON CFDI 32657 0.00 522.00

8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32759 1,078.80 0.00

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32759 0.00 1,078.80

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32651 510.40 0.00

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32651 0.00 510.40

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE HOJA DE BISTURI Y CAJA NYLON CFDI 32657 522.00 0.00

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE HOJA DE BISTURI Y CAJA NYLON CFDI 32657 0.00 522.00

8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL CFDI 32759 1,078.80 0.00

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA DE JERINGAS PARA CIRUJIAS AMBUL	CFDI 32651	510.40	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA DE HOJA DE BISTURI Y CAJA NYLON	CFDI 32657	522.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>8,444.80</b>	<b>8,444.80</b>
		control sist.	12,667.20	14,778.40
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>12,667.20</b>	<b>14,778.40</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,111.20</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,111.20</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207  
Folio Sist. N° 4,290.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE NOGAL NO. 12 ENTRE AVE. LOS MAESTROS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
AGUILAR VILLA ALMA DELIA	POR ELECTRIFICACION EN CALLE NOGAL ENTR	Orden Pago N° 3096	27,830.94	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,830.94	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		27,830.94	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			27,830.94	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR VILLA ALMA DELIA	PAGO POR ELECTRIFICACION EN CALLE NOGA	Cheque N° 4904	0.00	27,830.94
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	27,830.94
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14632 AGUILAR VILLA ALMA DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR VILLA ALMA DELIA	POR ELECTRIFICACION EN CALLE NOGAL ENTR	Orden Pago N° 3096	27,830.94	0.00
AGUILAR VILLA ALMA DELIA	POR ELECTRIFICACION EN CALLE NOGAL ENTR	Orden Pago N° 3096	0.00	27,830.94
		<b>2) PASIVO</b>	27,830.94	27,830.94
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR VILLA ALMA DELIA	POR ELECTRIFICACION EN CALLE NOGAL ENTR	Orden Pago N° 3096	0.00	27,830.94
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR VILLA ALMA DELIA	POR ELECTRIFICACION EN CALLE NOGAL ENTR	Orden Pago N° 3096	27,830.94	0.00
AGUILAR VILLA ALMA DELIA	POR ELECTRIFICACION EN CALLE NOGAL ENTR	Orden Pago N° 3096	0.00	27,830.94
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR VILLA ALMA DELIA	POR ELECTRIFICACION EN CALLE NOGAL ENTR	Orden Pago N° 3096	27,830.94	0.00
AGUILAR VILLA ALMA DELIA	POR ELECTRIFICACION EN CALLE NOGAL ENTR	Orden Pago N° 3096	0.00	27,830.94
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR VILLA ALMA DELIA	POR ELECTRIFICACION EN CALLE NOGAL ENTR	Orden Pago N° 3096	27,830.94	0.00
AGUILAR VILLA ALMA DELIA	POR ELECTRIFICACION EN CALLE NOGAL ENTR	Orden Pago N° 3096	0.00	27,830.94
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR VILLA ALMA DELIA	POR ELECTRIFICACION EN CALLE NOGAL ENTR	Orden Pago N° 3096	27,830.94	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	111,323.76	111,323.76
		control sist.	139,154.70	166,985.64
<b>--Mvtos Existencias</b>			139,154.70	166,985.64

Cargos \$27,830.94

Abonos \$27,830.94

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208  
Folio Sist. N° 4,291.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1805 - 1803 - 1806 POR COMPRA DE FOCOS Y BAASTRO PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1805	2,649.44	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1803	5,298.88	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,948.32</b>	<b>0.00</b>
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			7,948.32	0.00
<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>7,948.32</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1806	3,172.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,172.60</b>	<b>0.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,172.60	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>3,172.60</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO POR COMPRA DE FOCOS Y BAASTRO PA	Cheque N° 5100	0.00	11,120.92
------------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	11,120.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,120.92
<b>1) ACTIVO</b>			<b>11,120.92</b>	<b>22,241.84</b>

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1805	2,649.44	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1805	0.00	2,649.44
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1803	5,298.88	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1803	0.00	5,298.88
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1806	3,172.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1806	0.00	3,172.60
<b>2) PASIVO</b>			<b>11,120.92</b>	<b>11,120.92</b>

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1805	0.00	2,649.44
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1803	0.00	5,298.88
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1806	0.00	3,172.60

8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1805	2,649.44	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1805	0.00	2,649.44
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1803	5,298.88	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1803	0.00	5,298.88
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1806	3,172.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1806	0.00	3,172.60

8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1805	2,649.44	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1805	0.00	2,649.44
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1803	5,298.88	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1803	0.00	5,298.88
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1806	3,172.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1806	0.00	3,172.60

8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)



JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1805	2,649.44	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1805	0.00	2,649.44
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1803	5,298.88	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1803	0.00	5,298.88
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1806	3,172.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1806	0.00	3,172.60
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1805	2,649.44	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1803	5,298.88	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCOS Y BAASTRO PARA REPARAR LUMIN	CFDI 1806	3,172.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>44,483.68</b>	<b>44,483.68</b>
control sist.			<b>66,725.52</b>	<b>77,846.44</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>66,725.52</b>	<b>77,846.44</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$11,120.92</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$11,120.92</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 4,292.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR LA CANTIDAD DE 160,889.53 Y 1% DE GASTOS DE ADMINISTRACION 45,793.40 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CONVENIO B EJERCICIO FISCAL 2016..

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.9.0-3991-0001-609-1-00016 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 340336	206,682.93	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>206,682.93</b>
				<b>0.00</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>206,682.93</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792 BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJE	Cheque N° 1	0.00	206,682.93
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>206,682.93</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 340336	206,682.93	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 340336	0.00	206,682.93
			<b>2) PASIVO</b>	<b>206,682.93</b>
				<b>206,682.93</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 340336	0.00	206,682.93
8.2.4.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 340336	206,682.93	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 340336	0.00	206,682.93
8.2.5.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 340336	206,682.93	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 340336	0.00	206,682.93
8.2.6.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 340336	206,682.93	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 340336	0.00	206,682.93
8.2.7.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE	CFDI 340336	206,682.93	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>826,731.72</b>
				<b>826,731.72</b>
			control sist.	1,033,414.65
				1,240,097.58
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,033,414.65</b>
				<b>1,240,097.58</b>

Cargos \$206,682.93

Abonos \$206,682.93

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 4,293.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CONVENIO B PARA EJERCICIO FISCAL 2016.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.9.0-3991-0001-609-1-00016 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 340340	75,797.31	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	75,797.31	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		75,797.31	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	75,797.31	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792 BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FI	Cheque N° 2	0.00	75,797.31
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	75,797.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 340340	75,797.31	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 340340	0.00	75,797.31
		<b>2) PASIVO</b>	75,797.31	75,797.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 340340	0.00	75,797.31
8.2.4.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 340340	75,797.31	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 340340	0.00	75,797.31
8.2.5.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 340340	75,797.31	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 340340	0.00	75,797.31
8.2.6.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 340340	75,797.31	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 340340	0.00	75,797.31
8.2.7.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCI	CFDI 340340	75,797.31	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	303,189.24	303,189.24
		control sist.	378,986.55	454,783.86
		<b>--Mvtos Existencias</b>	378,986.55	454,783.86

Cargos \$75,797.31

Abonos \$75,797.31

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211  
 Folio Sist. N° 4,294.00  
 Fecha: 12-Jul-2017  
 Status: Aplicada

POR PAGO FACTURA 61613 POR COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ELABORACION DE REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA EN CALLE OLIVO EN COL. LA PRIMAVERA.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ELABO	CFDI 61613	4,325.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,325.00</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			4,325.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>4,325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA E	Cheque N° 4575	0.00	4,325.00
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	4,325.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,325.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,325.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ELABO	CFDI 61613	4,325.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ELABO	CFDI 61613	0.00	4,325.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,325.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ELABO	CFDI 61613	0.00	4,325.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ELABO	CFDI 61613	4,325.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ELABO	CFDI 61613	0.00	4,325.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ELABO	CFDI 61613	4,325.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ELABO	CFDI 61613	0.00	4,325.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ELABO	CFDI 61613	4,325.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ELABO	CFDI 61613	0.00	4,325.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA Y SOLERA PARA ELABO	CFDI 61613	4,325.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>17,300.00</b>
			control sist.	25,950.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>25,950.00</b>	<b>30,275.00</b>

Cargos \$4,325.00

Abonos \$4,325.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212  
 Folio Sist. N° 4,295.00  
 Fecha: 6-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A346 POR RENTA DE EXCAVADORA 320 PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA /11-2017 RECURSO OBRA DIRECTA 2017.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A346	25,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		25,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	25,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRA	Cheque N° 4925	0.00	25,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A346	25,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A346	0.00	25,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	25,000.00	25,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A346	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A346	25,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A346	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A346	25,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A346	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A346	25,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A346	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A346	25,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	100,000.00	100,000.00
		control sist.	125,000.00	150,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	125,000.00	150,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213  
Folio Sist. N° 4,308.00  
Fecha: 10-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VALVULA Y PEGAMENTO PARA CONEXION	CFDI 13347	270.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO PARA BAÑOS A UN COST	CFDI 13287	894.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC REDUCCION NOCENTOR CODO	CFDI 13346	625.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,789.00</b>	<b>0.00</b>
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,789.00	0.00
	<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>		<b>1,789.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA BACHEO E INST	CFDI 13198	3,400.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>3,400.01</b>	<b>0.00</b>
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,400.01	0.00
	<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		<b>3,400.01</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DESPOLVE 3/4 A FINOS PARA ANDADOR P	CFDI 13271	15,600.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>15,600.00</b>	<b>0.00</b>
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		15,600.00	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>15,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13300	16,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13272	29,400.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>46,200.00</b>	<b>0.00</b>
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		46,200.00	0.00
	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>		<b>46,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA AREAS VERDES DEL PARQUE	CFDI 13067	1,624.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,624.00</b>	<b>0.00</b>
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,624.00	0.00
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		<b>1,624.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 13325	875.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA COLADO DE L	CFDI 13345	120.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	995.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		995.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>		<b>995.00</b>	<b>0.00</b>

### JEFATURA DE MERCADOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA REPARACION DE	CFDI 13229	525.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	525.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		525.00	0.00

### JEFATURA DE MERCADOS

525.00 0.00

### --Mvts Existencias

#### control sist.

##### 1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Cheque N° 4574	0.00	70,133.01
------------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	70,133.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	70,133.01
		1) ACTIVO	70,133.01	140,266.02

##### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA REPARACION DE	CFDI 13229	525.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA REPARACION DE	CFDI 13229	0.00	525.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA AREAS VERDES DEL PARQUE	CFDI 13067	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA AREAS VERDES DEL PARQUE	CFDI 13067	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA COLADO DE L	CFDI 13345	120.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA COLADO DE L	CFDI 13345	0.00	120.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VALVULA Y PEGAMENTO PARA CONEXION	CFDI 13347	270.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VALVULA Y PEGAMENTO PARA CONEXION	CFDI 13347	0.00	270.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC REDUCCION NOCENTOR CODO	CFDI 13346	625.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC REDUCCION NOCENTOR CODO	CFDI 13346	0.00	625.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 13325	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 13325	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13300	16,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13300	0.00	16,800.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13272	29,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13272	0.00	29,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DESPOLVE 3/4 A FINOS PARA ANDADOR P	CFDI 13271	15,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DESPOLVE 3/4 A FINOS PARA ANDADOR P	CFDI 13271	0.00	15,600.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO PARA BAÑOS A UN COST	CFDI 13287	894.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO PARA BAÑOS A UN COST	CFDI 13287	0.00	894.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA BACHEO E INST	CFDI 13198	3,400.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA BACHEO E INST	CFDI 13198	0.00	3,400.01
		2) PASIVO	70,133.01	70,133.01

##### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13300	0.00	16,800.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13272	0.00	29,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DESPOLVE 3/4 A FINOS PARA ANDADOR P	CFDI 13271	0.00	15,600.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA AREAS VERDES DEL PARQUE	CFDI 13067	0.00	1,624.00

8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 13325	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA REPARACION DE	CFDI 13229	0.00	525.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA BACHEO E INST	CFDI 13198	0.00	3,400.01

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA COLADO DE L	CFDI 13345	0.00	120.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VALVULA Y PEGAMENTO PARA CONEXION	CFDI 13347	0.00	270.00

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO PARA BAÑOS A UN COST	CFDI 13287	0.00	894.00
------------------------------------	--	------------	------	--------

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC REDUCCION NOCENTOR CODO	CFDI 13346	0.00	625.00
------------------------------------	--------------------------------------	------------	------	--------

8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13300	16,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13300	0.00	16,800.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13272	29,400.00	0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13272	0.00	29,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DESPOLVE 3/4 A FINOS PARA ANDADOR P	CFDI 13271	15,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DESPOLVE 3/4 A FINOS PARA ANDADOR P	CFDI 13271	0.00	15,600.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA AREAS VERDES DEL PARQUE	CFDI 13067	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA AREAS VERDES DEL PARQUE	CFDI 13067	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 13325	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 13325	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA REPARACION DE	CFDI 13229	525.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA REPARACION DE	CFDI 13229	0.00	525.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA BACHEO E INST	CFDI 13198	3,400.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA BACHEO E INST	CFDI 13198	0.00	3,400.01
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA COLADO DE L	CFDI 13345	120.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA COLADO DE L	CFDI 13345	0.00	120.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VALVULA Y PEGAMENTO PARA CONEXION	CFDI 13347	270.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VALVULA Y PEGAMENTO PARA CONEXION	CFDI 13347	0.00	270.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO PARA BAÑOS A UN COST	CFDI 13287	894.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO PARA BAÑOS A UN COST	CFDI 13287	0.00	894.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC REDUCCION NOCENTOR CODO	CFDI 13346	625.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC REDUCCION NOCENTOR CODO	CFDI 13346	0.00	625.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13300	16,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13300	0.00	16,800.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13272	29,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13272	0.00	29,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DESPOLVE 3/4 A FINOS PARA ANDADOR P	CFDI 13271	15,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DESPOLVE 3/4 A FINOS PARA ANDADOR P	CFDI 13271	0.00	15,600.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA AREAS VERDES DEL PARQUE	CFDI 13067	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA AREAS VERDES DEL PARQUE	CFDI 13067	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 13325	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 13325	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA REPARACION DE	CFDI 13229	525.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA REPARACION DE	CFDI 13229	0.00	525.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA BACHEO E INST	CFDI 13198	3,400.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA BACHEO E INST	CFDI 13198	0.00	3,400.01
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA COLADO DE L	CFDI 13345	120.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA COLADO DE L	CFDI 13345	0.00	120.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VALVULA Y PEGAMENTO PARA CONEXION	CFDI 13347	270.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VALVULA Y PEGAMENTO PARA CONEXION	CFDI 13347	0.00	270.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO PARA BAÑOS A UN COST	CFDI 13287	894.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO PARA BAÑOS A UN COST	CFDI 13287	0.00	894.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC REDUCCION NOCENTOR CODO	CFDI 13346	0.00	625.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC REDUCCION NOCENTOR CODO	CFDI 13346	625.00	0.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13300	16,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13300	0.00	16,800.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13272	29,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13272	0.00	29,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DESPOLVE 3/4 A FINOS PARA ANDADOR P	CFDI 13271	15,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DESPOLVE 3/4 A FINOS PARA ANDADOR P	CFDI 13271	0.00	15,600.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA AREAS VERDES DEL PARQUE	CFDI 13067	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA AREAS VERDES DEL PARQUE	CFDI 13067	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 13325	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 13325	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA REPARACION DE	CFDI 13229	525.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA REPARACION DE	CFDI 13229	0.00	525.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA BACHEO E INST	CFDI 13198	3,400.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA BACHEO E INST	CFDI 13198	0.00	3,400.01
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA COLADO DE L	CFDI 13345	120.00	0.00



RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA COLADO DE L	CFDI 13345	0.00	120.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VALVULA Y PEGAMENTO PARA CONEXION	CFDI 13347	270.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VALVULA Y PEGAMENTO PARA CONEXION	CFDI 13347	0.00	270.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO PARA BAÑOS A UN COST	CFDI 13287	894.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO PARA BAÑOS A UN COST	CFDI 13287	0.00	894.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC REDUCCION NOCENTOR CODO	CFDI 13346	625.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC REDUCCION NOCENTOR CODO	CFDI 13346	0.00	625.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13300	16,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COMPLETAR RELLENO EN O	CFDI 13272	29,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR DESPOLVE 3/4 A FINOS PARA ANDADOR P	CFDI 13271	15,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA PARA AREAS VERDES DEL PARQUE	CFDI 13067	1,624.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CEMENTERIO NUEVO	CFDI 13325	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA REPARACION DE	CFDI 13229	525.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO ENVASE PARA BACHEO E INST	CFDI 13198	3,400.01	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VARILLA CORRUGADA PARA COLADO DE L	CFDI 13345	120.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR VALVULA Y PEGAMENTO PARA CONEXION	CFDI 13347	270.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LAVABO BLANCO PARA BAÑOS A UN COST	CFDI 13287	894.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC REDUCCION NOCENTOR CODO	CFDI 13346	625.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			280,532.04	280,532.04
control sist.			420,798.06	490,931.07
<b>--Mvtos Existencias</b>			420,798.06	490,931.07

<b>Cargos</b>	<b>\$70,133.01</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$70,133.01</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214  
Folio Sist. N° 4,309.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

POR FACTURA A344 POR RENTA DE BULLDOZER D8 PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017. CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/09-2017 RECURSO OBRA DIRECTA 2017.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER D8 PARA TRABAJO	CFDI A344	50,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	50,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		50,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			50,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE BULLDOZER D8 PARA TR	Cheque N° 4924	0.00	50,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	50,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER D8 PARA TRABAJO	CFDI A344	50,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER D8 PARA TRABAJO	CFDI A344	0.00	50,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	50,000.00	50,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER D8 PARA TRABAJO	CFDI A344	0.00	50,000.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER D8 PARA TRABAJO	CFDI A344	50,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER D8 PARA TRABAJO	CFDI A344	0.00	50,000.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER D8 PARA TRABAJO	CFDI A344	50,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER D8 PARA TRABAJO	CFDI A344	0.00	50,000.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER D8 PARA TRABAJO	CFDI A344	50,000.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER D8 PARA TRABAJO	CFDI A344	0.00	50,000.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR RENTA DE BULLDOZER D8 PARA TRABAJO	CFDI A344	50,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	200,000.00	200,000.00
		control sist.	250,000.00	300,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			250,000.00	300,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215  
Folio Sist. N° 4,310.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOSA PARA BAÑOS A UN COSTADO D	CFDI 13141	2,320.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION BAÑOS E	CFDI 13270	3,400.01	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TEE COBRE Y TUERCA UNION REDUCCIO	CFDI 13136	771.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CONECTOR TEE Y COBRE TUBO PARA CO	CFDI 13139	4,244.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CESPOL UNIVERSAL Y CARTUCHO FLAMIN	CFDI 13143	235.01	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC TEE PVC Y CODO COPLE REDUC	CFDI 13140	1,626.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>12,596.03</b>
EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			12,596.03	0.00
<b>DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>12,596.03</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13161	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA PARA COLOCAR BICIPUER	CFDI 13160	324.80	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13159	510.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,159.61</b>
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			1,159.61	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>1,159.61</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA FABRICACION	CFDI 13079	850.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE Y CASTILLO PARA CONSTRUCCI	CFDI 13080	900.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA /	CFDI 13146	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA APOYO A DAM	CFDI 13148	4,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO Y ALAMBRE PARA APOYO A DA	CFDI 13147	1,537.50	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 13149	649.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A DAMN	CFDI 13145	4,872.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,307.10</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			16,307.10	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>16,307.10</b>	<b>0.00</b>

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Cheque N° 4839	0.00	30,062.74
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	15,505.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,505.64
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>15,505.64</b>
2) PASIVO				

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOSA PARA BAÑOS A UN COSTADO D	CFDI 13141	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13161	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13161	0.00	324.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA PARA COLOCAR BICIPUER	CFDI 13160	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA PARA COLOCAR BICIPUER	CFDI 13160	0.00	324.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION BAÑOS E	CFDI 13270	3,400.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION BAÑOS E	CFDI 13270	0.00	3,400.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA FABRICACION	CFDI 13079	850.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA FABRICACION	CFDI 13079	0.00	850.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13159	510.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13159	0.00	510.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TEE COBRE Y TUERCA UNION REDUCCIO	CFDI 13136	771.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TEE COBRE Y TUERCA UNION REDUCCIO	CFDI 13136	0.00	771.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE Y CASTILLO PARA CONSTRUCCI	CFDI 13080	900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE Y CASTILLO PARA CONSTRUCCI	CFDI 13080	0.00	900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CONECTOR TEE Y COBRE TUBO PARA CO	CFDI 13139	4,244.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CONECTOR TEE Y COBRE TUBO PARA CO	CFDI 13139	0.00	4,244.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CESPOL UNIVERSAL Y CARTUCHO FLAMIN	CFDI 13143	235.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CESPOL UNIVERSAL Y CARTUCHO FLAMIN	CFDI 13143	0.00	235.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC TEE PVC Y CODO COPLE REDUC	CFDI 13140	1,626.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC TEE PVC Y CODO COPLE REDUC	CFDI 13140	0.00	1,626.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOSA PARA BAÑOS A UN COSTADO D	CFDI 13141	2,320.00	0.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA /	CFDI 13146	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA /	CFDI 13146	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA APOYO A DAM	CFDI 13148	4,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA APOYO A DAM	CFDI 13148	0.00	4,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO Y ALAMBRE PARA APOYO A DA	CFDI 13147	1,537.50	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO Y ALAMBRE PARA APOYO A DA	CFDI 13147	0.00	1,537.50
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 13149	649.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 13149	0.00	649.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A DAMN	CFDI 13145	4,872.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A DAMN	CFDI 13145	0.00	4,872.00

2) PASIVO

30,062.74

30,062.74

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOSA PARA BAÑOS A UN COSTADO D	CFDI 13141	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13161	0.00	324.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA PARA COLOCAR BICIPUER	CFDI 13160	0.00	324.80

8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION BAÑOS E	CFDI 13270	0.00	3,400.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA FABRICACION	CFDI 13079	0.00	850.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13159	0.00	510.01

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TEE COBRE Y TUERCA UNION REDUCCIO	CFDI 13136	0.00	771.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE Y CASTILLO PARA CONSTRUCCI	CFDI 13080	0.00	900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CONECTOR TEE Y COBRE TUBO PARA CO	CFDI 13139	0.00	4,244.00

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CESPOL UNIVERSAL Y CARTUCHO FLAMIN	CFDI 13143	0.00	235.01
------------------------------------	--	------------	------	--------

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC TEE PVC Y CODO COPLE REDUC	CFDI 13140	0.00	1,626.00
------------------------------------	---	------------	------	----------

8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA /	CFDI 13146	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA APOYO A DAM	CFDI 13148	0.00	4,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO Y ALAMBRE PARA APOYO A DA	CFDI 13147	0.00	1,537.50
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 13149	0.00	649.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A DAMN	CFDI 13145	0.00	4,872.00

8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOSA PARA BAÑOS A UN COSTADO D	CFDI 13141	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOSA PARA BAÑOS A UN COSTADO D	CFDI 13141	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13161	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13161	0.00	324.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA PARA COLOCAR BICIPUER	CFDI 13160	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA PARA COLOCAR BICIPUER	CFDI 13160	0.00	324.80

8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION BAÑOS E	CFDI 13270	3,400.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION BAÑOS E	CFDI 13270	0.00	3,400.01

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA FABRICACION	CFDI 13079	850.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA FABRICACION	CFDI 13079	0.00	850.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13159	510.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13159	0.00	510.01
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TEE COBRE Y TUERCA UNION REDUCCIO	CFDI 13136	771.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TEE COBRE Y TUERCA UNION REDUCCIO	CFDI 13136	0.00	771.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE Y CASTILLO PARA CONSTRUCCI	CFDI 13080	900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE Y CASTILLO PARA CONSTRUCCI	CFDI 13080	0.00	900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CONECTOR TEE Y COBRE TUBO PARA CO	CFDI 13139	4,244.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CONECTOR TEE Y COBRE TUBO PARA CO	CFDI 13139	0.00	4,244.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CESPOL UNIVERSAL Y CARTUCHO FLAMIN	CFDI 13143	235.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CESPOL UNIVERSAL Y CARTUCHO FLAMIN	CFDI 13143	0.00	235.01
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC TEE PVC Y CODO COPLE REDUC	CFDI 13140	1,626.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC TEE PVC Y CODO COPLE REDUC	CFDI 13140	0.00	1,626.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA /	CFDI 13146	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA /	CFDI 13146	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA APOYO A DAM	CFDI 13148	4,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA APOYO A DAM	CFDI 13148	0.00	4,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO Y ALAMBRE PARA APOYO A DA	CFDI 13147	1,537.50	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO Y ALAMBRE PARA APOYO A DA	CFDI 13147	0.00	1,537.50
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 13149	649.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 13149	0.00	649.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A DAMN	CFDI 13145	4,872.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A DAMN	CFDI 13145	0.00	4,872.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOSA PARA BAÑOS A UN COSTADO D	CFDI 13141	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOSA PARA BAÑOS A UN COSTADO D	CFDI 13141	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13161	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13161	0.00	324.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA PARA COLOCAR BICIPUER	CFDI 13160	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA PARA COLOCAR BICIPUER	CFDI 13160	0.00	324.80
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION BAÑOS E	CFDI 13270	3,400.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION BAÑOS E	CFDI 13270	0.00	3,400.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA FABRICACION	CFDI 13079	850.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA FABRICACION	CFDI 13079	0.00	850.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13159	510.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13159	0.00	510.01
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TEE COBRE Y TUERCA UNION REDUCCIO	CFDI 13136	771.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TEE COBRE Y TUERCA UNION REDUCCIO	CFDI 13136	0.00	771.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE Y CASTILLO PARA CONSTRUCCI	CFDI 13080	900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE Y CASTILLO PARA CONSTRUCCI	CFDI 13080	0.00	900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CONECTOR TEE Y COBRE TUBO PARA CO	CFDI 13139	4,244.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CONECTOR TEE Y COBRE TUBO PARA CO	CFDI 13139	0.00	4,244.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CESPOL UNIVERSAL Y CARTUCHO FLAMIN	CFDI 13143	235.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CESPOL UNIVERSAL Y CARTUCHO FLAMIN	CFDI 13143	0.00	235.01
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC TEE PVC Y CODO COPLE REDUC	CFDI 13140	1,626.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC TEE PVC Y CODO COPLE REDUC	CFDI 13140	0.00	1,626.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA /	CFDI 13146	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA /	CFDI 13146	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA APOYO A DAM	CFDI 13148	4,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA APOYO A DAM	CFDI 13148	0.00	4,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO Y ALAMBRE PARA APOYO A DA	CFDI 13147	1,537.50	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO Y ALAMBRE PARA APOYO A DA	CFDI 13147	0.00	1,537.50
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 13149	649.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 13149	0.00	649.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A DAMN	CFDI 13145	4,872.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A DAMN	CFDI 13145	0.00	4,872.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOSA PARA BAÑOS A UN COSTADO D	CFDI 13141	2,320.00	0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOSA PARA BAÑOS A UN COSTADO D	CFDI 13141	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13161	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13161	0.00	324.80
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA PARA COLOCAR BICIPUER	CFDI 13160	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA PARA COLOCAR BICIPUER	CFDI 13160	0.00	324.80
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION BAÑOS E	CFDI 13270	3,400.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION BAÑOS E	CFDI 13270	0.00	3,400.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA FABRICACION	CFDI 13079	850.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA FABRICACION	CFDI 13079	0.00	850.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13159	510.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13159	0.00	510.01
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TEE COBRE Y TUERCA UNION REDUCCIO	CFDI 13136	771.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TEE COBRE Y TUERCA UNION REDUCCIO	CFDI 13136	0.00	771.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE Y CASTILLO PARA CONSTRUCCI	CFDI 13080	900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE Y CASTILLO PARA CONSTRUCCI	CFDI 13080	0.00	900.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CONECTOR TEE Y COBRE TUBO PARA CO	CFDI 13139	4,244.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CONECTOR TEE Y COBRE TUBO PARA CO	CFDI 13139	0.00	4,244.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CESPOL UNIVERSAL Y CARTUCHO FLAMIN	CFDI 13143	235.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CESPOL UNIVERSAL Y CARTUCHO FLAMIN	CFDI 13143	0.00	235.01
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC TEE PVC Y CODO COPLE REDUC	CFDI 13140	1,626.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC TEE PVC Y CODO COPLE REDUC	CFDI 13140	0.00	1,626.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA /	CFDI 13146	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA /	CFDI 13146	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA APOYO A DAM	CFDI 13148	4,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA APOYO A DAM	CFDI 13148	0.00	4,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO Y ALAMBRE PARA APOYO A DA	CFDI 13147	1,537.50	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO Y ALAMBRE PARA APOYO A DA	CFDI 13147	0.00	1,537.50
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 13149	649.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 13149	0.00	649.60
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A DAMN	CFDI 13145	4,872.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A DAMN	CFDI 13145	0.00	4,872.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR BALDOSA PARA BAÑOS A UN COSTADO D	CFDI 13141	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13161	324.80	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA NEGRA PARA COLOCAR BICIPUER	CFDI 13160	324.80	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION BAÑOS E	CFDI 13270	3,400.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA FABRICACION	CFDI 13079	850.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA COLOCAR BICIPUERTO EN C	CFDI 13159	510.01	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TEE COBRE Y TUERCA UNION REDUCCIO	CFDI 13136	771.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRE Y CASTILLO PARA CONSTRUCCI	CFDI 13080	900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CONECTOR TEE Y COBRE TUBO PARA CO	CFDI 13139	4,244.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CESPOL UNIVERSAL Y CARTUCHO FLAMIN	CFDI 13143	235.01	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR TUBO PVC TEE PVC Y CODO COPLE REDUC	CFDI 13140	1,626.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA /	CFDI 13146	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CEMENTO PORTLAND PARA APOYO A DAM	CFDI 13148	4,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR CASTILLO Y ALAMBRE PARA APOYO A DA	CFDI 13147	1,537.50	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA APOYO A DAMNIFICADOS P	CFDI 13149	649.60	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR LADRILLO DE LAMA PARA APOYO A DAMN	CFDI 13145	4,872.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>120,250.96</b>	<b>120,250.96</b>
control sist.			165,819.34	195,882.08
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>165,819.34</b>	<b>195,882.08</b>

**Cargos \$30,062.74**

**Abonos \$30,062.74**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216  
Folio Sist. N° 4,311.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 473A0476 POR APOYO PARA ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTIVIDADES DE LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO DEL 3 DAL 4 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	POR ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTI	CFDI 473A0476	14,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,000.00	0.00
	EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		14,000.00	0.00
	<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>		14,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO POR ELABORACION DE CASTILLO PARA F	Cheque N° 4834	0.00	14,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00521	SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	POR ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTI	CFDI 473A0476	14,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	POR ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTI	CFDI 473A0476	0.00	14,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	14,000.00	14,000.00
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)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	POR ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTI	CFDI 473A0476	0.00	14,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	POR ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTI	CFDI 473A0476	14,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	POR ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTI	CFDI 473A0476	0.00	14,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	POR ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTI	CFDI 473A0476	14,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	POR ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTI	CFDI 473A0476	0.00	14,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	POR ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTI	CFDI 473A0476	14,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	POR ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTI	CFDI 473A0476	0.00	14,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	POR ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTI	CFDI 473A0476	14,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	56,000.00	56,000.00
		control sist.	70,000.00	84,000.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		70,000.00	84,000.00

Cargos \$14,000.00

Abonos \$14,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217  
Folio Sist. N° 4,312.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 43 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO PARA VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN J	CFDI 43	19,140.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Cheque N° 4829	0.00	17,490.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 J	CFDI 43	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN J	CFDI 43	0.00	19,140.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	Recibo N° 43	0.00	1,650.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>19,140.00</b>
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 J	CFDI 43	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 J	CFDI 43	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN J	CFDI 43	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 J	CFDI 43	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN J	CFDI 43	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 J	CFDI 43	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN J	CFDI 43	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 J	CFDI 43	19,140.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>76,560.00</b>
			control sist.	114,840.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>114,840.00</b>

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218  
Folio Sist. N° 4,313.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2740 POR COMPRA DE TIRAS DE MADERA PARA SOPORTE DE ARBOLES PLANTADOS EN CICLOVIA.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA SOPORTE DE /	CFDI 2740	4,408.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,408.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		4,408.00	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			4,408.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO PORCOMPRA DE MADERA PARA SOPORT	Cheque N° 4568	0.00	4,408.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,408.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,408.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,408.00	8,816.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA SOPORTE DE /	CFDI 2740	4,408.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA SOPORTE DE /	CFDI 2740	0.00	4,408.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,408.00	4,408.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA SOPORTE DE /	CFDI 2740	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA SOPORTE DE /	CFDI 2740	4,408.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA SOPORTE DE /	CFDI 2740	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA SOPORTE DE /	CFDI 2740	4,408.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA SOPORTE DE /	CFDI 2740	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA SOPORTE DE /	CFDI 2740	4,408.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA SOPORTE DE /	CFDI 2740	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE MADERA PARA SOPORTE DE /	CFDI 2740	4,408.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	17,632.00	17,632.00
		control sist.	26,448.00	30,856.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			26,448.00	30,856.00

Cargos \$4,408.00

Abonos \$4,408.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219  
Folio Sist. N° 4,314.00  
Fecha: 20-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2386 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA TERCERO DE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL A POLICIA TER	Cheque N° 5039	0.00	8,073.23
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14260	JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JUAN GABRIEL AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL A POLICIA TER	Cheque N° 5039	8,073.23	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	8,073.23	8,073.23
		control sist.	8,073.23	8,073.23
		<b>--Mvtos Existencias</b>	8,073.23	8,073.23

**Cargos \$8,073.23**

**Abonos \$8,073.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220  
Folio Sist. N° 4,316.00  
Fecha: 2-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA.

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1818	3,480.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,480.00</b>
				<b>0.00</b>
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	3,480.00
				0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>3,480.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATO DE CONTRO	CFDI A1827	2,576.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,576.00</b>
				<b>0.00</b>
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	2,576.00
				0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2,576.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE CITATORIO ORIGINAL Y CO	CFDI 1812	409.29	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>409.29</b>
				<b>0.00</b>
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	409.29
				0.00
			<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>409.29</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS DE ACTAS EN ORIGINAL Y COPI	CFDI 1826	2,520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PARTE DE LESIONES TAMAÑ	CFDI 1828	2,260.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,780.00</b>
				<b>0.00</b>
			PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	4,780.00
				0.00
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>4,780.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS PARA ASEO PUBLICO	CFDI 1823	417.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>417.60</b>
				<b>0.00</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	417.60
				0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>417.60</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4535	Cheque N° 4535	0.30	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 4535	0.00	11,663.19
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.30</b>
				<b>11,663.19</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATO DE CONTRO	CFDI A1827	2,576.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATO DE CONTRO	CFDI A1827	0.00	2,576.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS DE ACTAS EN ORIGINAL Y COPI	CFDI 1826	2,520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS DE ACTAS EN ORIGINAL Y COPI	CFDI 1826	0.00	2,520.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PARTE DE LESIONES TAMAÑ	CFDI 1828	2,260.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PARTE DE LESIONES TAMAÑ	CFDI 1828	0.00	2,260.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE CITATORIO ORIGINAL Y CO	CFDI 1812	409.29	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE CITATORIO ORIGINAL Y CO	CFDI 1812	0.00	409.29
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS PARA ASEO PUBLICO	CFDI 1823	417.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS PARA ASEO PUBLICO	CFDI 1823	0.00	417.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1818	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1818	0.00	3,480.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>11,662.89</b>	<b>11,662.89</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE CITATORIO ORIGINAL Y CO	CFDI 1812	0.00	409.29
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS PARA ASEO PUBLICO	CFDI 1823	0.00	417.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATO DE CONTRO	CFDI A1827	0.00	2,576.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS DE ACTAS EN ORIGINAL Y COPI	CFDI 1826	0.00	2,520.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PARTE DE LESIONES TAMAÑ	CFDI 1828	0.00	2,260.00

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 1818	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 CITATORIO ORIGINAL Y CO	CFDI 1812	409.29	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE CITATORIO ORIGINAL Y CO	CFDI 1812	0.00	409.29
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS PARA ASEO PUBLICO	CFDI 1823	417.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS PARA ASEO PUBLICO	CFDI 1823	0.00	417.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATO DE CONTRO	CFDI A1827	2,576.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATO DE CONTRO	CFDI A1827	0.00	2,576.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS DE ACTAS EN ORIGINAL Y COPI	CFDI 1826	2,520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS DE ACTAS EN ORIGINAL Y COPI	CFDI 1826	0.00	2,520.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PARTE DE LESIONES TAMAÑ	CFDI 1828	2,260.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PARTE DE LESIONES TAMAÑ	CFDI 1828	0.00	2,260.00

8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1818	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1818	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 FORMATO DE PARTE DE LESIONES TAMAÑ	CFDI 1828	2,260.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PARTE DE LESIONES TAMAÑ	CFDI 1828	0.00	2,260.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE CITATORIO ORIGINAL Y CO	CFDI 1812	409.29	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE CITATORIO ORIGINAL Y CO	CFDI 1812	0.00	409.29
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS PARA ASEO PUBLICO	CFDI 1823	417.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS PARA ASEO PUBLICO	CFDI 1823	0.00	417.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATO DE CONTRO	CFDI A1827	2,576.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATO DE CONTRO	CFDI A1827	0.00	2,576.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS DE ACTAS EN ORIGINAL Y COPI	CFDI 1826	2,520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS DE ACTAS EN ORIGINAL Y COPI	CFDI 1826	0.00	2,520.00

8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1818	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1818	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 FORMATO DE PARTE DE LESIONES TAMAÑ	CFDI 1828	2,260.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE PARTE DE LESIONES TAMAÑ	CFDI 1828	0.00	2,260.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE CITATORIO ORIGINAL Y CO	CFDI 1812	409.29	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE CITATORIO ORIGINAL Y CO	CFDI 1812	0.00	409.29
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS PARA ASEO PUBLICO	CFDI 1823	417.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS PARA ASEO PUBLICO	CFDI 1823	0.00	417.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATO DE CONTRO	CFDI A1827	2,576.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATO DE CONTRO	CFDI A1827	0.00	2,576.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS DE ACTAS EN ORIGINAL Y COPI	CFDI 1826	2,520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS DE ACTAS EN ORIGINAL Y COPI	CFDI 1826	0.00	2,520.00

8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1818	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1818	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 FORMATO DE PARTE DE LESIONES TAMAÑ	CFDI 1828	2,260.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATO DE CITATORIO ORIGINAL Y CO	CFDI 1812	409.29	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS PARA ASEO PUBLICO	CFDI 1823	417.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMATO DE CONTRO	CFDI A1827	2,576.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS DE ACTAS EN ORIGINAL Y COPI	CFDI 1826	2,520.00	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLAN	CFDI 1818	3,480.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		46,651.56	46,651.56
		control sist.	58,314.75	69,977.64
		<b>--Mvtos Existencias</b>	58,314.75	69,977.64

<b>Cargos</b>	<b>\$11,663.19</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$11,663.19</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221  
Folio Sist. N° 4,317.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 403 POR COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-LAX-GDL DE REGIDORES QUE ASISTIRAN AL INTERCAMBIO DE CIUDADES HERMANAS DE OXNARD CALIFORNIA DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE	Cheque N° 5005	0.00	55,340.63
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	55,340.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00537	TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE GDL-L	CFDI 403	55,340.63	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE GDL-L	CFDI 403	0.00	55,340.63
		<b>2) PASIVO</b>	55,340.63	55,340.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE GDL-L	CFDI 403	0.00	55,340.63
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE GDL-L	CFDI 403	55,340.63	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE GDL-L	CFDI 403	0.00	55,340.63
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE GDL-L	CFDI 403	55,340.63	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE GDL-L	CFDI 403	0.00	55,340.63
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE GDL-L	CFDI 403	55,340.63	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE GDL-L	CFDI 403	0.00	55,340.63
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE GDL-L	CFDI 403	55,340.63	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	221,362.52	221,362.52
		control sist.	276,703.15	332,043.78
		<b>--Mvtos Existencias</b>	276,703.15	332,043.78
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004	PASAJES AÉREOS			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE GDL-L	CFDI 403	55,340.63	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	55,340.63	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		55,340.63	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	55,340.63	0.00

Cargos \$55,340.63

Abonos \$55,340.63

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222  
Folio Sist. N° 4,318.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y TRABAJOS EN CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD.

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI E597483A	8,760.32	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 3977ABD7	8,426.24	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 2D3E0EBB	8,464.96	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 1E318EA7	8,686.08	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 0131D383	8,574.72	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			42,912.32	0.00
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			42,912.32	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			42,912.32	0.00

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI CDA5943E	2,088.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI B4BB4606	4,332.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 54286BCB	1,148.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			7,569.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,569.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			7,569.00	0.00

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DI	Cheque N° 5029	0.00	50,481.32
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	50,481.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	50,481.32
<b>1) ACTIVO</b>			50,481.32	100,962.64
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI E597483A	8,760.32	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI E597483A	0.00	8,760.32
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 3977ABD7	8,426.24	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 3977ABD7	0.00	8,426.24
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 2D3E0EBB	8,464.96	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 2D3E0EBB	0.00	8,464.96
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 1E318EA7	8,686.08	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 1E318EA7	0.00	8,686.08
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 0131D383	8,574.72	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 0131D383	0.00	8,574.72
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI CDA5943E	2,088.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI CDA5943E	0.00	2,088.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI B4BB4606	4,332.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI B4BB4606	0.00	4,332.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 54286BCB	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJ	CFDI 54286BCB	0.00	1,148.40
<b>2) PASIVO</b>			50,481.32	50,481.32
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI E597483A	0.00	8,760.32
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 3977ABD7	0.00	8,426.24
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 2D3E0EBB	0.00	8,464.96





<b>Cargos</b>	<b>\$50,481.32</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$50,481.32</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 4,319.00  
Fecha: 24-Jul-2017  
Status: Aplicada

POR COMPRA DE 5 VIGAS DE 6 X 4.30 MTS PARA NUEVA OFICINA DE CEMENTERIO.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA NUEVA OFICINA DE CEMEN	CFDI 61967	6,308.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			6,308.82	0.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR VIGA IPS PARA NUEVA OFICINA DE	Cheque N° 5043	0.00	6,308.82
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,308.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,308.82
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>12,617.64</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA NUEVA OFICINA DE CEMEN	CFDI 61967	6,308.82	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA NUEVA OFICINA DE CEMEN	CFDI 61967	0.00	6,308.82
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,308.82</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA NUEVA OFICINA DE CEMEN	CFDI 61967	0.00	6,308.82
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA NUEVA OFICINA DE CEMEN	CFDI 61967	6,308.82	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA NUEVA OFICINA DE CEMEN	CFDI 61967	0.00	6,308.82
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA NUEVA OFICINA DE CEMEN	CFDI 61967	6,308.82	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA NUEVA OFICINA DE CEMEN	CFDI 61967	0.00	6,308.82
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA NUEVA OFICINA DE CEMEN	CFDI 61967	6,308.82	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA NUEVA OFICINA DE CEMEN	CFDI 61967	0.00	6,308.82
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPS PARA NUEVA OFICINA DE CEMEN	CFDI 61967	6,308.82	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>25,235.28</b>
			control sist.	44,161.74
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>44,161.74</b>

Cargos **\$6,308.82**

Abonos **\$6,308.82**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224  
Folio Sist. N° 4,320.00  
Fecha: 24-Jul-2017  
Status: Aplicada

POR FACTURA 7784 POR CONTACTO PARA CIRCUITO CERRADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN AV.,REVOLUCION.

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO	CFDI 7784	1,382.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,382.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,382.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>1,382.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO	Cheque N° 5044	0.00	1,382.00
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	1,382.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,382.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,382.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO	CFDI 7784	1,382.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO	CFDI 7784	0.00	1,382.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,382.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO	CFDI 7784	0.00	1,382.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO	CFDI 7784	1,382.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO	CFDI 7784	0.00	1,382.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO	CFDI 7784	1,382.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO	CFDI 7784	0.00	1,382.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO	CFDI 7784	1,382.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO	CFDI 7784	0.00	1,382.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO	CFDI 7784	1,382.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,528.00</b>
			control sist.	8,292.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,292.00</b>	<b>9,674.00</b>

Cargos \$1,382.00

Abonos \$1,382.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 4,321.00  
Fecha: 24-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 78 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURAL LOS NIÑOS CANTORES DE AUSTRIA EL DIA 09 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI D777FCA	10,440.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,440.00	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		10,440.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	10,440.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P	Cheque N° 5046	0.00	10,440.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,440.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01350	PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI D777FCA	10,440.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI D777FCA	0.00	10,440.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,440.00	10,440.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI D777FCA	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI D777FCA	10,440.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI D777FCA	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI D777FCA	10,440.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI D777FCA	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI D777FCA	10,440.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI D777FCA	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI D777FCA	10,440.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	41,760.00	41,760.00
		control sist.	52,200.00	62,640.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	52,200.00	62,640.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 4,322.00  
Fecha: 24-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5575 POR HOSPEDAJE PARA C. SALVADOR GARCIA AGUILAR SUBINSPECTOR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA IMPARTIR CURSO DE "PRIMER RESPONDIENTE "

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPETOR DE SEC.	CFDI 5575	963.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>963.90</b>
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			963.90	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>963.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	PAGO QPOR HOSPEDAJE PARA SUBINSPETOR I	Cheque N° 5048	0.00	963.90
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>963.90</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02782 HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPETOR DE SEC.	CFDI 5575	963.90	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPETOR DE SEC.	CFDI 5575	0.00	963.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>963.90</b>
				<b>963.90</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPETOR DE SEC.	CFDI 5575	0.00	963.90
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPETOR DE SEC.	CFDI 5575	963.90	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPETOR DE SEC.	CFDI 5575	0.00	963.90
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPETOR DE SEC.	CFDI 5575	963.90	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPETOR DE SEC.	CFDI 5575	0.00	963.90
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPETOR DE SEC.	CFDI 5575	963.90	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPETOR DE SEC.	CFDI 5575	0.00	963.90
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	POR HOSPEDAJE PARA SUBINSPETOR DE SEC.	CFDI 5575	963.90	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>3,855.60</b>	<b>3,855.60</b>
control sist.			4,819.50	5,783.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,819.50</b>	<b>5,783.40</b>

Cargos \$963.90

Abonos \$963.90

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227  
Folio Sist. N° 4,323.00  
Fecha: 24-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5312 POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS EN TALLER DE MECANICO DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	'POR COMPRA DE HERRAMIENTA EN TRABAJO	CFDI 2.0	5,077.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,077.98</b>
				<b>0.00</b>
			<b>INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.</b>	<b>5,077.98</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>5,077.98</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	'POR COMPRA DE HERRAMIENTA EN TRABAJO	Cheque N° 5049	0.00	5,077.98
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	5,077.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,077.98
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,077.98</b>
				<b>10,155.96</b>
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 HERRAMIENTA EN TRABAJO	CFDI 2.0	5,077.98	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	'POR COMPRA DE HERRAMIENTA EN TRABAJO	CFDI 2.0	0.00	5,077.98
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,077.98</b>
				<b>5,077.98</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	'POR COMPRA DE HERRAMIENTA EN TRABAJO	CFDI 2.0	0.00	5,077.98
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	'POR COMPRA DE HERRAMIENTA EN TRABAJO	CFDI 2.0	5,077.98	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	'POR COMPRA DE HERRAMIENTA EN TRABAJO	CFDI 2.0	0.00	5,077.98
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	'POR COMPRA DE HERRAMIENTA EN TRABAJO	CFDI 2.0	5,077.98	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	'POR COMPRA DE HERRAMIENTA EN TRABAJO	CFDI 2.0	0.00	5,077.98
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	'POR COMPRA DE HERRAMIENTA EN TRABAJO	CFDI 2.0	5,077.98	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	'POR COMPRA DE HERRAMIENTA EN TRABAJO	CFDI 2.0	0.00	5,077.98
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	'POR COMPRA DE HERRAMIENTA EN TRABAJO	CFDI 2.0	5,077.98	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,311.92</b>
				<b>20,311.92</b>
			<b>control sist.</b>	<b>30,467.88</b>
				<b>35,545.86</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>30,467.88</b>
				<b>35,545.86</b>

Cargos \$5,077.98

Abonos \$5,077.98

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228  
Folio Sist. N° 4,324.00  
Fecha: 24-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A74 POR PAQUETE DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PAQUETE F	CFDI A74	30,160.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>30,160.00</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>30,160.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	PGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PAQU	Cheque N° 4868	0.00	30,160.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>30,160.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14185 MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PAQUETE F	CFDI A74	30,160.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PAQUETE F	CFDI A74	0.00	30,160.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>30,160.00</b>
				<b>30,160.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PAQUETE F	CFDI A74	0.00	30,160.00
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)				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PAQUETE F	CFDI A74	30,160.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PAQUETE F	CFDI A74	0.00	30,160.00
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)				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PAQUETE F	CFDI A74	30,160.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PAQUETE F	CFDI A74	0.00	30,160.00
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)				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PAQUETE F	CFDI A74	30,160.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PAQUETE F	CFDI A74	0.00	30,160.00
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)				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PAQUETE F	CFDI A74	30,160.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>120,640.00</b>
			control sist.	150,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>150,800.00</b>
				<b>180,960.00</b>

Cargos \$30,160.00

Abonos \$30,160.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-229  
 Folio Sist. N° 4,325.00  
 Fecha: 26-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 284 POR PUBLICIDAD EN VISION TV POR EL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV	CFDI 284	15,000.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,000.01</b>
				<b>0.00</b>
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	15,000.01
				0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>15,000.01</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISI	Cheque N° 4872	0.00	15,000.01
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>15,000.01</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV	CFDI 284	15,000.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV	CFDI 284	0.00	15,000.01
			<b>2) PASIVO</b>	<b>15,000.01</b>
				<b>15,000.01</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV	CFDI 284	0.00	15,000.01
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV	CFDI 284	15,000.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV	CFDI 284	0.00	15,000.01
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV	CFDI 284	15,000.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV	CFDI 284	0.00	15,000.01
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV	CFDI 284	15,000.01	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV	CFDI 284	0.00	15,000.01
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV	CFDI 284	15,000.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>60,000.04</b>
				<b>60,000.04</b>
			control sist.	75,000.05
				90,000.06
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>75,000.05</b>
				<b>90,000.06</b>

Cargos \$15,000.01

Abonos \$15,000.01



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230  
Folio Sist. N° 4,326.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A191 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE TUBERIA COLAPSADA EN MALECON FRENTE A EDIFICIO DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2016. CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/029-2016.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACI	CFDI A191	70,064.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	70,064.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		70,064.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			70,064.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REP	Cheque N° 4928	0.00	70,064.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	70,064.00
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 MAQUINARIA PARA REPARACI	CFDI A191	70,064.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACI	CFDI A191	0.00	70,064.00
		<b>2) PASIVO</b>	70,064.00	70,064.00
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 MAQUINARIA PARA REPARACI	CFDI A191	0.00	70,064.00
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 MAQUINARIA PARA REPARACI	CFDI A191	70,064.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACI	CFDI A191	0.00	70,064.00
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 MAQUINARIA PARA REPARACI	CFDI A191	70,064.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACI	CFDI A191	0.00	70,064.00
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 MAQUINARIA PARA REPARACI	CFDI A191	70,064.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACI	CFDI A191	0.00	70,064.00
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 MAQUINARIA PARA REPARACI	CFDI A191	70,064.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	280,256.00	280,256.00
		control sist.	350,320.00	420,384.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			350,320.00	420,384.00

Cargos \$70,064.00

Abonos \$70,064.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231  
 Folio Sist. N° 4,327.00  
 Fecha: 6-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A188 POR RENTA DE EXCAVADORA CAT-320 PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CANALES PREVIO AL TEMPORAL DE LLUVIAS POR LOS TRABAJOS EN LOS DIAS 23-24-25 Y 27 DE JUNIO DEL 2016. CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/030-2016 REC. OBRA DIRECTA.

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A188	34,521.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,521.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		34,521.60	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			34,521.60	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	PAGO POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRA	Cheque N° 4929	0.00	34,521.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	34,521.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENOSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A188	34,521.60	0.00
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A188	0.00	34,521.60
		<b>2) PASIVO</b>	34,521.60	34,521.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A188	0.00	34,521.60
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A188	34,521.60	0.00
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A188	0.00	34,521.60
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A188	34,521.60	0.00
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A188	0.00	34,521.60
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A188	34,521.60	0.00
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A188	0.00	34,521.60
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENOSTRO VICENTE	POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS	CFDI A188	34,521.60	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	138,086.40	138,086.40
		control sist.	172,608.00	207,129.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			172,608.00	207,129.60

Cargos \$34,521.60

Abonos \$34,521.60

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232  
Folio Sist. N° 4,328.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

COMPRA DE ALTAVOZ METALICO DE 35 W REPRODUCTOR DEUSB Y MP3 MAS SERVICIO DE INSTALACION PARA UNIDAD A-24 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	POR COMPRA DE ALTAVOZ METALICO PARA R	CFDI 124	1,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,800.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,800.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	PAGO POR COMPRA DE ALTAVOZ METALICO P	Cheque N° 4912	0.00	1,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14317 CASTAÑEDA GARCIA JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	POR COMPRA DE ALTAVOZ METALICO PARA R	CFDI 124	1,800.00	0.00
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	POR COMPRA DE ALTAVOZ METALICO PARA R	CFDI 124	0.00	1,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	POR COMPRA DE ALTAVOZ METALICO PARA R	CFDI 124	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	POR COMPRA DE ALTAVOZ METALICO PARA R	CFDI 124	1,800.00	0.00
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	POR COMPRA DE ALTAVOZ METALICO PARA R	CFDI 124	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	POR COMPRA DE ALTAVOZ METALICO PARA R	CFDI 124	1,800.00	0.00
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	POR COMPRA DE ALTAVOZ METALICO PARA R	CFDI 124	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	POR COMPRA DE ALTAVOZ METALICO PARA R	CFDI 124	1,800.00	0.00
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	POR COMPRA DE ALTAVOZ METALICO PARA R	CFDI 124	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	POR COMPRA DE ALTAVOZ METALICO PARA R	CFDI 124	1,800.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
control sist.			9,000.00	10,800.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,000.00</b>	<b>10,800.00</b>

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233  
Folio Sist. N° 4,329.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2785 POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES Y PROGRAMA CERO BASURA .

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	CFDI 2785	800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		800.00	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	800.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMC	Cheque N° 4972	0.00	800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	800.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14735	BECERRA GARCIA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	CFDI 2785	800.00	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	CFDI 2785	0.00	800.00
		<b>2) PASIVO</b>	800.00	800.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	CFDI 2785	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	CFDI 2785	800.00	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	CFDI 2785	0.00	800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	CFDI 2785	800.00	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	CFDI 2785	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	CFDI 2785	800.00	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	CFDI 2785	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS I	CFDI 2785	800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,200.00	3,200.00
		control sist.	4,000.00	4,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,000.00	4,800.00

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234  
Folio Sist. N° 4,330.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA19994 - AAA10796 POR COMRPA DE REFRESCO QUE SE OFRECIO A LA CIUDADANIA PARA EVENTO DE ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVEN	Cheque N° 4874	0.00	11,503.22
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	11,503.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14633	ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI QAAA19994	5,968.84	0.00
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI QAAA19994	0.00	5,968.84
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI AAA10796	5,534.38	0.00
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI AAA10796	0.00	5,534.38
		<b>2) PASIVO</b>	11,503.22	11,503.22
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)			
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI QAAA19994	0.00	5,968.84
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI AAA10796	0.00	5,534.38
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI QAAA19994	5,968.84	0.00
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI QAAA19994	0.00	5,968.84
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI AAA10796	5,534.38	0.00
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI AAA10796	0.00	5,534.38
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI QAAA19994	5,968.84	0.00
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI QAAA19994	0.00	5,968.84
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI AAA10796	5,534.38	0.00
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI AAA10796	0.00	5,534.38
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI QAAA19994	5,968.84	0.00
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI QAAA19994	0.00	5,968.84
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI AAA10796	5,534.38	0.00
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI AAA10796	0.00	5,534.38
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI QAAA19994	5,968.84	0.00
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI AAA10796	5,534.38	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	46,012.88	46,012.88
		control sist.	57,516.10	69,019.32
		<b>--Mvtos Existencias</b>	57,516.10	69,019.32
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI QAAA19994	5,968.84	0.00
ALCARAZ JIMENEZ LUIS SERGIO	POR COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE	CFDI AAA10796	5,534.38	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,503.22	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		11,503.22	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	11,503.22	0.00

Cargos \$11,503.22

Abonos \$11,503.22

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235  
 Folio Sist. N° 4,331.00  
 Fecha: 6-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2652 POR COMPRA DE BALASTRO 220V Y FOCOS 70W ADITIVO METALICO PARA REPARACION DE LUMINARIAS FUERA DE SERVICIO EN COL. EL PORVENIR.

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCO 70W Y BALASTRO METALICO PARA I	CFDI 2652	6,781.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,781.82</b>
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			6,781.82	0.00
<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>6,781.82</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	PAGO POR FOCO 70W Y BALASTRO METALICO	Cheque N° 4913	0.00	6,781.82
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,781.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,781.82
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>6,781.82</b>
				<b>13,563.64</b>
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 FOCO 70W Y BALASTRO METALICO PARA I	CFDI 2652	6,781.82	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCO 70W Y BALASTRO METALICO PARA I	CFDI 2652	0.00	6,781.82
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,781.82</b>
				<b>6,781.82</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCO 70W Y BALASTRO METALICO PARA I	CFDI 2652	0.00	6,781.82
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 FOCO 70W Y BALASTRO METALICO PARA I	CFDI 2652	6,781.82	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCO 70W Y BALASTRO METALICO PARA I	CFDI 2652	0.00	6,781.82
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 FOCO 70W Y BALASTRO METALICO PARA I	CFDI 2652	6,781.82	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCO 70W Y BALASTRO METALICO PARA I	CFDI 2652	0.00	6,781.82
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 FOCO 70W Y BALASTRO METALICO PARA I	CFDI 2652	6,781.82	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR FOCO 70W Y BALASTRO METALICO PARA I	CFDI 2652	0.00	6,781.82
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 FOCO 70W Y BALASTRO METALICO PARA I	CFDI 2652	6,781.82	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>27,127.28</b>
			control sist.	40,690.92
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>40,690.92</b>
				<b>47,472.74</b>

Cargos \$6,781.82

Abonos \$6,781.82

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236  
Folio Sist. N° 4,369.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA APA-027 POR COMPRA DE IMPERMEABLE GABARDINA SECRETARIAL PARA USO PERSONAL OPERATIVO PROYECTO CERO BASURA.

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR IMPERMEABLES GABARDINA PARA USO O	CFDI 027	1,088.08	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,088.08	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,088.08	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	1,088.08	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	PAGO POR IMPERMEABLES GABARDINA PARA L	Cheque N° 4911	0.00	1,088.08
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	1,088.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,088.08
		<b>1) ACTIVO</b>	1,088.08	2,176.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00144 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR IMPERMEABLES GABARDINA PARA USO O	CFDI 027	1,088.08	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR IMPERMEABLES GABARDINA PARA USO O	CFDI 027	0.00	1,088.08
		<b>2) PASIVO</b>	1,088.08	1,088.08
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)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR IMPERMEABLES GABARDINA PARA USO O	CFDI 027	0.00	1,088.08
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR IMPERMEABLES GABARDINA PARA USO O	CFDI 027	1,088.08	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR IMPERMEABLES GABARDINA PARA USO O	CFDI 027	0.00	1,088.08
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR IMPERMEABLES GABARDINA PARA USO O	CFDI 027	1,088.08	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR IMPERMEABLES GABARDINA PARA USO O	CFDI 027	0.00	1,088.08
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR IMPERMEABLES GABARDINA PARA USO O	CFDI 027	1,088.08	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR IMPERMEABLES GABARDINA PARA USO O	CFDI 027	0.00	1,088.08
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR IMPERMEABLES GABARDINA PARA USO O	CFDI 027	1,088.08	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,352.32	4,352.32
		control sist.	6,528.48	7,616.56
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,528.48	7,616.56

Cargos \$1,088.08

Abonos \$1,088.08

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237  
Folio Sist. N° 4,370.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 83 POR SERVICIO DE LAVADO DE TELONES, BAÑOS Y BUTACAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL.

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR SERVICIO DE LAVADO DE TELONES, BAÑO	CFDI 83	7,856.68	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,856.68	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,856.68	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	7,856.68	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE TELONES	Cheque N° 4908	0.00	7,856.68
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,856.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03062 CHAVEZ GONZALEZ DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR SERVICIO DE LAVADO DE TELONES, BAÑO	CFDI 83	7,856.68	0.00
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR SERVICIO DE LAVADO DE TELONES, BAÑO	CFDI 83	0.00	7,856.68
		<b>2) PASIVO</b>	7,856.68	7,856.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR SERVICIO DE LAVADO DE TELONES, BAÑO	CFDI 83	0.00	7,856.68
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR SERVICIO DE LAVADO DE TELONES, BAÑO	CFDI 83	7,856.68	0.00
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR SERVICIO DE LAVADO DE TELONES, BAÑO	CFDI 83	0.00	7,856.68
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR SERVICIO DE LAVADO DE TELONES, BAÑO	CFDI 83	7,856.68	0.00
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR SERVICIO DE LAVADO DE TELONES, BAÑO	CFDI 83	0.00	7,856.68
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR SERVICIO DE LAVADO DE TELONES, BAÑO	CFDI 83	7,856.68	0.00
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR SERVICIO DE LAVADO DE TELONES, BAÑO	CFDI 83	0.00	7,856.68
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ GONZALEZ DANIEL	POR SERVICIO DE LAVADO DE TELONES, BAÑO	CFDI 83	7,856.68	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	31,426.72	31,426.72
		control sist.	39,283.40	47,140.08
		<b>--Mvtos Existencias</b>	39,283.40	47,140.08

Cargos \$7,856.68

Abonos \$7,856.68



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238  
Folio Sist. N° 4,371.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2872 POR GRATIFICACION POR SU PARTICIPACION COMO PIANISTA EN EL RECITAL DE PIANO, VIOLIN Y CANTO EN E TRIBUTO A MANUEL ENRIQUEZ CONMEMORANDO EL ANIVERSARIO 23 DE SU FALLECIMIENTO .

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	PAGO POR GRATIFICACION EN SU PARTICIP	CFDI 2872	1,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,000.00	0.00
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	1,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	PAGO POR GRATIFICACION EN SU PARTICIPA	Cheque N° 4901	0.00	1,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,000.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14761	GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	PAGO POR GRATIFICACION EN SU PARTICIP	CFDI 2872	1,000.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	PAGO POR GRATIFICACION EN SU PARTICIP	CFDI 2872	0.00	1,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,000.00	1,000.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	PAGO POR GRATIFICACION EN SU PARTICIP	CFDI 2872	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	PAGO POR GRATIFICACION EN SU PARTICIP	CFDI 2872	1,000.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	PAGO POR GRATIFICACION EN SU PARTICIP	CFDI 2872	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	PAGO POR GRATIFICACION EN SU PARTICIP	CFDI 2872	1,000.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	PAGO POR GRATIFICACION EN SU PARTICIP	CFDI 2872	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	PAGO POR GRATIFICACION EN SU PARTICIP	CFDI 2872	1,000.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	PAGO POR GRATIFICACION EN SU PARTICIP	CFDI 2872	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GODINEZ CASTELLANOS JORGE LUIS	PAGO POR GRATIFICACION EN SU PARTICIP	CFDI 2872	1,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239  
Folio Sist. N° 4,372.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 006325E POR COMPRA DE TUBO PVC DE 6" CLASE 5 TRAMO DE 6 METROS PARA REPARACION E INSTALACION DE DRENAJE Y ALBAÑALES.

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA TRAMO DE R	CFDI 006325E	4,524.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,524.00</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			4,524.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>4,524.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA TRAM	Cheque N° 87	0.00	4,524.00
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	4,524.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,524.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,524.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02398 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA TRAMO DE R	CFDI 006325E	4,524.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA TRAMO DE R	CFDI 006325E	0.00	4,524.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,524.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA TRAMO DE R	CFDI 006325E	0.00	4,524.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA TRAMO DE R	CFDI 006325E	4,524.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA TRAMO DE R	CFDI 006325E	0.00	4,524.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA TRAMO DE R	CFDI 006325E	4,524.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA TRAMO DE R	CFDI 006325E	0.00	4,524.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA TRAMO DE R	CFDI 006325E	4,524.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA TRAMO DE R	CFDI 006325E	0.00	4,524.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA TRAMO DE R	CFDI 006325E	4,524.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>18,096.00</b>	<b>18,096.00</b>
control sist.			27,144.00	31,668.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>27,144.00</b>	<b>31,668.00</b>

**Cargos \$4,524.00**

**Abonos \$4,524.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240  
Folio Sist. N° 4,373.00  
Fecha: 20-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A TORNEO DE VOLEYBOL FESTIVAL NACIONAL RUBEN ACOSTA 2017 EN LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON, DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
DE LA CRUZ RAMOS GLORIA ANGELICA	POR VIATICOS PARA ASISTIR A TORNEO DE V	Orden Pago N° 3015	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,000.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,000.00	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	5,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DE LA CRUZ RAMOS GLORIA ANGELICA	PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A TORNEO	Cheque N° 4867	0.00	5,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14634 DE LA CRUZ RAMOS GLORIA ANGELICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA CRUZ RAMOS GLORIA ANGELICA	POR VIATICOS PARA ASISTIR A TORNEO DE V	Orden Pago N° 3015	5,000.00	0.00
DE LA CRUZ RAMOS GLORIA ANGELICA	POR VIATICOS PARA ASISTIR A TORNEO DE V	Orden Pago N° 3015	0.00	5,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA CRUZ RAMOS GLORIA ANGELICA	POR VIATICOS PARA ASISTIR A TORNEO DE V	Orden Pago N° 3015	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA CRUZ RAMOS GLORIA ANGELICA	POR VIATICOS PARA ASISTIR A TORNEO DE V	Orden Pago N° 3015	5,000.00	0.00
DE LA CRUZ RAMOS GLORIA ANGELICA	POR VIATICOS PARA ASISTIR A TORNEO DE V	Orden Pago N° 3015	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA CRUZ RAMOS GLORIA ANGELICA	POR VIATICOS PARA ASISTIR A TORNEO DE V	Orden Pago N° 3015	5,000.00	0.00
DE LA CRUZ RAMOS GLORIA ANGELICA	POR VIATICOS PARA ASISTIR A TORNEO DE V	Orden Pago N° 3015	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA CRUZ RAMOS GLORIA ANGELICA	POR VIATICOS PARA ASISTIR A TORNEO DE V	Orden Pago N° 3015	5,000.00	0.00
DE LA CRUZ RAMOS GLORIA ANGELICA	POR VIATICOS PARA ASISTIR A TORNEO DE V	Orden Pago N° 3015	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA CRUZ RAMOS GLORIA ANGELICA	POR VIATICOS PARA ASISTIR A TORNEO DE V	Orden Pago N° 3015	5,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	25,000.00	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241  
Folio Sist. N° 4,374.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6530 - 6664 POR COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y GRAVA PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL CALLE HIDALGO Y JUAN ALVAREZ Y REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DEL CARCAMO EN CALLE MALECON .

Hoja N° 516

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

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6530	4,292.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,292.00	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,292.00	0.00

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

4,292.00 0.00

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE 14" 4 1/2" PARA REPARA	CFDI 6664	151.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	151.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		151.00	0.00

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

151.00 0.00

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMRPA DE DISCOS DE CORTE Y G	Cheque N° 84	0.00	4,443.00
-------------------------	--	--------------	------	----------

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	4,443.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,443.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,443.00	8,886.00

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6530	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6530	0.00	4,292.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE 14" 4 1/2" PARA REPARA	CFDI 6664	151.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE 14" 4 1/2" PARA REPARA	CFDI 6664	0.00	151.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,443.00	4,443.00

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6530	0.00	4,292.00
-------------------------	--	-----------	------	----------

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE 14" 4 1/2" PARA REPARA	CFDI 6664	0.00	151.00
-------------------------	---	-----------	------	--------

8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6530	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6530	0.00	4,292.00

8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE 14" 4 1/2" PARA REPARA	CFDI 6664	151.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE 14" 4 1/2" PARA REPARA	CFDI 6664	0.00	151.00

8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6530	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6530	0.00	4,292.00

8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE 14" 4 1/2" PARA REPARA	CFDI 6664	151.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE 14" 4 1/2" PARA REPARA	CFDI 6664	0.00	151.00

8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6530	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6530	0.00	4,292.00

8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE 14" 4 1/2" PARA REPARA	CFDI 6664	151.00	0.00
-------------------------	---	-----------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE 14" 4 1/2" PARA REPAR/	CFDI 6664	0.00	151.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENA	CFDI 6530	4,292.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR DISCO DE CORTE 14" 4 1/2" PARA REPAR/	CFDI 6664	151.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>17,772.00</b>	<b>17,772.00</b>
control sist.			26,658.00	31,101.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>26,658.00</b>	<b>31,101.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,443.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,443.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242  
Folio Sist. N° 4,375.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7 Y 6 DE COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN PRIVADA VERDIA Y CENTENARIO E INSTALACION DE DRENAJES.

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 7	5,937.81	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 6	14,844.52	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>20,782.33</b>	<b>0.00</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			20,782.33	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>20,782.33</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	Cheque N° 82	0.00	20,782.33
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	20,782.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,782.33
<b>1) ACTIVO</b>			<b>20,782.33</b>	<b>41,564.66</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 7	5,937.81	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 7	0.00	5,937.81
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 6	14,844.52	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 6	0.00	14,844.52
<b>2) PASIVO</b>			<b>20,782.33</b>	<b>20,782.33</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 7	0.00	5,937.81
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 6	0.00	14,844.52
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 7	5,937.81	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 7	0.00	5,937.81
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 6	14,844.52	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 6	0.00	14,844.52
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 7	5,937.81	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 7	0.00	5,937.81
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 6	14,844.52	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 6	0.00	14,844.52
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 7	5,937.81	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 7	0.00	5,937.81
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 6	14,844.52	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 6	0.00	14,844.52
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 7	5,937.81	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	POR COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE	CFDI 6	14,844.52	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>83,129.32</b>	<b>83,129.32</b>
control sist.			124,693.98	145,476.31
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>124,693.98</b>	<b>145,476.31</b>

**Cargos \$20,782.33**

**Abonos \$20,782.33**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243  
Folio Sist. N° 4,376.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2050 POR COMPRA DE 5 TRAMOS DE TUBO 6" C-5 PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE PRIV. VERDIA Y CENTENARIO. DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 5 TRAMOS DE TUBO PARA R	CFDI 2050	2,268.96	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,268.96	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,268.96	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>2,268.96</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesoreria)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR COMPRA DE 5 TRAMOS DE TUBO P	Cheque N° 79	0.00	2,268.96
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	2,268.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,268.96
		<b>1) ACTIVO</b>	2,268.96	4,537.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 5 TRAMOS DE TUBO PARA R	CFDI 2050	2,268.96	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 5 TRAMOS DE TUBO PARA R	CFDI 2050	0.00	2,268.96
		<b>2) PASIVO</b>	2,268.96	2,268.96
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 COMPRA DE 5 TRAMOS DE TUBO PARA R	CFDI 2050	0.00	2,268.96
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 5 TRAMOS DE TUBO PARA R	CFDI 2050	2,268.96	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 5 TRAMOS DE TUBO PARA R	CFDI 2050	0.00	2,268.96
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 5 TRAMOS DE TUBO PARA R	CFDI 2050	2,268.96	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 5 TRAMOS DE TUBO PARA R	CFDI 2050	0.00	2,268.96
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 5 TRAMOS DE TUBO PARA R	CFDI 2050	2,268.96	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 5 TRAMOS DE TUBO PARA R	CFDI 2050	0.00	2,268.96
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 5 TRAMOS DE TUBO PARA R	CFDI 2050	2,268.96	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,075.84	9,075.84
		control sist.	13,613.76	15,882.72
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,613.76</b>	<b>15,882.72</b>

Cargos \$2,268.96

Abonos \$2,268.96

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244  
Folio Sist. N° 4,377.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE RAMON CORONA ENTRE MADERO E HIDALGO COL. CENTRO OCOTLAN JALISCO. ESTACIONOMETROS.

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BA	Cheque N° 11	0.00	7,000.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14535 TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14537 MARTINEZ GUZMAN HORACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00



GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION D	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
control sist.			35,000.00	42,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>35,000.00</b>	<b>42,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$7,000.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$7,000.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245  
Folio Sist. N° 4,378.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARQUES PARA PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA OC	CFDI 3995	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA CAMIONETA O	CFDI 3994	1,300.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-03	CFDI 3981	615.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-26	CFDI 3988	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-24	CFDI 3987	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-62	CFDI 3985	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-32	CFDI 3983	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 3982	1,480.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>9,455.00</b>	<b>0.00</b>
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			<b>9,455.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>9,455.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO Y DESTELLADOR PARA SERVICIO P	CFDI 3976	250.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T PARA MAQUINA CORTADORA D	CFDI 3950	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE GRASA PARA REPARACION DE I	CFDI 4004	330.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4003	2,200.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH Y LIQUI	CFDI 3921	5,675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA RECONSTRUCCION	CFDI 4081	13,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>21,685.00</b>	<b>0.00</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			<b>21,685.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>21,685.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA PARA TALLER DE MAQUINARIA E	CFDI 3673	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE TRANSMISION AUTOMATICA F	CFDI 3975	800.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 4054	2,633.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 4049	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS Y CARBONES PARA CAMIONETA	CFDI 4050	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS HERRAJE TRASERO Y	CFDI 4097	1,305.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PAR CAMION KENWORTK	CFDI 4100	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES Y ALMACEN DE ADOQUINES	CFDI 3979	2,556.00	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 CUCHILLA TORNILLO Y TUERCA PARA RE	CFDI 4056	19,836.00	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 FORD RANGER UNIDAD	CFDI 4053	910.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PORAFINACION DE CAMIONETA 2 UNIDAD 5	CFDI 3989	910.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		44,550.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		44,550.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>44,550.00</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE ORDENAMIE	CFDI 3984	645.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		645.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		645.00	0.00

### DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

645.00 0.00

### DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA PARA CAMI	CFDI 3996	4,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN TRASERO Y ACEITE MARCON AMBL	CFDI 3986	975.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		5,275.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,275.00	0.00

### DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

5,275.00 0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2017

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE TESORERIA	CFDI 3977	525.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		525.00	0.00
	EGRESOS 2017		525.00	0.00

### Hacienda Municipal

525.00 0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA Y FI	CFDI 3980	1,450.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 4005	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA S	CFDI 3949	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUENTE PARA FLECHA EN CAMIONETA A-	CFDI 3947	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10	CFDI 3941	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA CAMION A-33	CFDI 3990	1,200.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y BUJES PARA C	CFDI 3978	8,250.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		16,100.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		16,100.00	0.00

### Jefatura de Aseo Público

16,100.00 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 DESTELLADOR PARA CAMION U-07	CFDI 3997	145.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		145.00	0.00
	PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		145.00	0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

145.00 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 ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 3942	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DE OBRA	CFDI 3940	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTT0	CFDI 3676	9,700.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJAS DE PARCHES NO. 3 PARA VEHICUL	CFDI 3991	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES PARA AIRE PARA LLANTERA	CFDI 3992	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULO DEL AYUN	CFDI 3974	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES DE ASEO Y BOMBEROS	CFDI 3993	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA HIDRAULICA PARA PROT	CFDI 3674	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA ISUZU LATERAL Y RETEN LATERA	CFDI 3671	9,682.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPRACION DE BOMBA HIDRAUICA DE C	CFDI 3670	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUTCH COMPLETO Y COPLE TOMA DE F	CFDI 3672	9,466.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			50,248.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			50,248.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			50,248.00	0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTE	Cheque N° 5009	0.00	150,178.00
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	87,047.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	87,047.00
<b>1) ACTIVO</b>			87,047.00	237,225.00

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 CONEXIONES PARA AIRE PARA LLANTERA	CFDI 3992	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULO DEL AYUN	CFDI 3974	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULO DEL AYUN	CFDI 3974	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES DE ASEO Y BOMBEROS	CFDI 3993	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES DE ASEO Y BOMBEROS	CFDI 3993	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA ISUZU LATERAL Y RETEN LATERA	CFDI 3671	9,682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA ISUZU LATERAL Y RETEN LATERA	CFDI 3671	0.00	9,682.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA HIDRAULICA PARA PROT	CFDI 3674	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA HIDRAULICA PARA PROT	CFDI 3674	0.00	8,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPRACION DE BOMBA HIDRAUICA DE C	CFDI 3670	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPRACION DE BOMBA HIDRAUICA DE C	CFDI 3670	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUTCH COMPLETO Y COPLE TOMA DE F	CFDI 3672	9,466.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUTCH COMPLETO Y COPLE TOMA DE F	CFDI 3672	0.00	9,466.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA CAMION U-07	CFDI 3997	145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA CAMION U-07	CFDI 3997	0.00	145.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA CAMIONETA O	CFDI 3994	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA CAMIONETA O	CFDI 3994	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA OC	CFDI 3995	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA OC	CFDI 3995	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 3982	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 3982	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-32	CFDI 3983	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-32	CFDI 3983	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-03	CFDI 3981	615.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-03	CFDI 3981	0.00	615.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-26	CFDI 3988	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-26	CFDI 3988	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-24	CFDI 3987	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-24	CFDI 3987	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-62	CFDI 3985	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-62	CFDI 3985	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T PARA MAQUINA CORTADORA D	CFDI 3950	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T PARA MAQUINA CORTADORA D	CFDI 3950	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE GRASA PARA REPARACION DE I	CFDI 4004	330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE GRASA PARA REPARACION DE I	CFDI 4004	0.00	330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4003	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4003	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH Y LIQUI	CFDI 3921	5,675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH Y LIQUI	CFDI 3921	0.00	5,675.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA RECONSTRUCCION	CFDI 4081	13,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA RECONSTRUCCION	CFDI 4081	0.00	13,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE TRANSMISION AUTOMATICA F	CFDI 3975	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE TRANSMISION AUTOMATICA F	CFDI 3975	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA PARA TALLER DE MAQUINARIA E	CFDI 3673	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA PARA TALLER DE MAQUINARIA E	CFDI 3673	0.00	9,800.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES Y ALMACEN DE ADOQUINES	CFDI 3979	2,556.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES Y ALMACEN DE ADOQUINES	CFDI 3979	0.00	2,556.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 4054	2,633.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 4054	0.00	2,633.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 4049	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 4049	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS Y CARBONES PARA CAMIONETA	CFDI 4050	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS Y CARBONES PARA CAMIONETA	CFDI 4050	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS HERRAJE TRASERO Y	CFDI 4097	1,305.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS HERRAJE TRASERO Y	CFDI 4097	0.00	1,305.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PAR CAMION KENWORTK	CFDI 4100	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PAR CAMION KENWORTK	CFDI 4100	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUCHILLA TORNILLO Y TUERCA PARA RE	CFDI 4056	19,836.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUCHILLA TORNILLO Y TUERCA PARA RE	CFDI 4056	0.00	19,836.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PORAFINACION DE CAMIONETA 2 UNIDAD 5	CFDI 3989	910.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PORAFINACION DE CAMIONETA 2 UNIDAD 5	CFDI 3989	0.00	910.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA FORD RANGER UNIDAD	CFDI 4053	910.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA FORD RANGER UNIDAD	CFDI 4053	0.00	910.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA PARA CAMI	CFDI 3996	4,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA PARA CAMI	CFDI 3996	0.00	4,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN TRASERO Y ACEITE MARCON AMBL	CFDI 3986	975.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN TRASERO Y ACEITE MARCON AMBL	CFDI 3986	0.00	975.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO Y DESTELLADOR PARA SERVICIO P	CFDI 3976	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO Y DESTELLADOR PARA SERVICIO P	CFDI 3976	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE ORDENAMIE	CFDI 3984	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE ORDENAMIE	CFDI 3984	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE TESORERIA	CFDI 3977	525.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE TESORERIA	CFDI 3977	0.00	525.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRO MANGUERA ALTA PRESION Y GALON DE A	CFDI 4045	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRO MANGUERA ALTA PRESION Y GALON DE A	CFDI 4045	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA Y FI	CFDI 3980	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA Y FI	CFDI 3980	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA CAMION A-33	CFDI 3990	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA CAMION A-33	CFDI 3990	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 4005	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 4005	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA S	CFDI 3949	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA S	CFDI 3949	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUENTE PARA FLECHA EN CAMIONETA A-	CFDI 3947	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUENTE PARA FLECHA EN CAMIONETA A-	CFDI 3947	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10	CFDI 3941	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10	CFDI 3941	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y BUJES PARA C	CFDI 3978	8,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y BUJES PARA C	CFDI 3978	0.00	8,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 3942	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 3942	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DE OBRA	CFDI 3940	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DE OBRA	CFDI 3940	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO	CFDI 3676	9,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO	CFDI 3676	0.00	9,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJAS DE PARCHES NO. 3 PARA VEHICUL	CFDI 3991	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJAS DE PARCHES NO. 3 PARA VEHICUL	CFDI 3991	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES PARA AIRE PARA LLANTERA	CFDI 3992	360.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>150,178.00</b>
			<b>150,178.00</b>	<b>150,178.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 3942	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DE OBRA	CFDI 3940	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T PARA MAQUINA CORTADORA D	CFDI 3950	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE GRASA PARA REPARACION DE I	CFDI 4004	0.00	330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE TRANSMISION AUTOMATICA F	CFDI 3975	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA Y FI	CFDI 3980	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO	CFDI 3676	0.00	9,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA PARA TALLER DE MAQUINARIA E	CFDI 3673	0.00	9,800.00

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 BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA S	CFDI 3949	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUENTE PARA FLECHA EN CAMIONETA A-	CFDI 3947	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10	CFDI 3941	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA OC	CFDI 3995	0.00	780.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 4005	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA CAMIONETA O	CFDI 3994	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS HERRAJE TRASERO Y	CFDI 4097	0.00	1,305.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PAR CAMION KENWORTK	CFDI 4100	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA ISUZU LATERAL Y RETEN LATERA	CFDI 3671	0.00	9,682.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA HIDRAULICA PARA PROT	CFDI 3674	0.00	8,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO Y DESTELLADOR PARA SERVICIO P	CFDI 3976	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES Y ALMACEN DE ADOQUINES	CFDI 3979	0.00	2,556.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA CAMION A-33	CFDI 3990	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 4054	0.00	2,633.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 4049	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS Y CARBONES PARA CAMIONETA	CFDI 4050	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA CAMION U-07	CFDI 3997	0.00	145.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJAS DE PARCHES NO. 3 PARA VEHICUL	CFDI 3991	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES PARA AIRE PARA LLANTERA	CFDI 3992	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULO DEL AYUN	CFDI 3974	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES DE ASEO Y BOMBEROS	CFDI 3993	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4003	0.00	2,200.00
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 CUCHILLA TORNILLO Y TUERCA PARA RE	CFDI 4056	0.00	19,836.00
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 RETEN TRASERO Y ACEITE MARCON AMBL	CFDI 3986	0.00	975.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-03	CFDI 3981	0.00	615.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-26	CFDI 3988	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-24	CFDI 3987	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-62	CFDI 3985	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y BUJES PARA C	CFDI 3978	0.00	8,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-32	CFDI 3983	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE ORDENAMIE	CFDI 3984	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA RECONSTRUCCION	CFDI 4081	0.00	13,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA FORD RANGER UNIDAD	CFDI 4053	0.00	910.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPRACION DE BOMBA HIDRAUICA DE C	CFDI 3670	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUTCH COMPLETO Y COPLE TOMA DE F	CFDI 3672	0.00	9,466.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 3982	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE TESORERIA	CFDI 3977	0.00	525.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH Y LIQUI	CFDI 3921	0.00	5,675.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PORAFINACION DE CAMIONETA 2 UNIDAD 5	CFDI 3989	0.00	910.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA PARA CAMI	CFDI 3996	0.00	4,300.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRO MANGUERA ALTA PRESION Y GALON DE A	CFDI 4045	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 3942	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 3942	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DE OBRA	CFDI 3940	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DE OBRA	CFDI 3940	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T PARA MAQUINA CORTADORA D	CFDI 3950	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T PARA MAQUINA CORTADORA D	CFDI 3950	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE GRASA PARA REPARACION DE I	CFDI 4004	330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE GRASA PARA REPARACION DE I	CFDI 4004	0.00	330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE TRANSMISION AUTOMATICA F	CFDI 3975	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE TRANSMISION AUTOMATICA F	CFDI 3975	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA Y FI	CFDI 3980	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA Y FI	CFDI 3980	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO	CFDI 3676	9,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO	CFDI 3676	0.00	9,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA PARA TALLER DE MAQUINARIA E	CFDI 3673	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA PARA TALLER DE MAQUINARIA E	CFDI 3673	0.00	9,800.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA S	CFDI 3949	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA S	CFDI 3949	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUENTE PARA FLECHA EN CAMIONETA A-	CFDI 3947	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUENTE PARA FLECHA EN CAMIONETA A-	CFDI 3947	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10	CFDI 3941	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10	CFDI 3941	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA OC	CFDI 3995	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA OC	CFDI 3995	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 4005	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 4005	0.00	270.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA CAMIONETA O	CFDI 3994	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA CAMIONETA O	CFDI 3994	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS HERRAJE TRASERO Y	CFDI 4097	1,305.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS HERRAJE TRASERO Y	CFDI 4097	0.00	1,305.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PAR CAMION KENWORTK	CFDI 4100	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PAR CAMION KENWORTK	CFDI 4100	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA ISUZU LATERAL Y RETEN LATERA	CFDI 3671	9,682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA ISUZU LATERAL Y RETEN LATERA	CFDI 3671	0.00	9,682.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA HIDRAULICA PARA PROT	CFDI 3674	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA HIDRAULICA PARA PROT	CFDI 3674	0.00	8,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO Y DESTELLADOR PARA SERVICIO P	CFDI 3976	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO Y DESTELLADOR PARA SERVICIO P	CFDI 3976	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES Y ALMACEN DE ADOQUINES	CFDI 3979	2,556.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES Y ALMACEN DE ADOQUINES	CFDI 3979	0.00	2,556.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA CAMION A-33	CFDI 3990	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA CAMION A-33	CFDI 3990	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 4054	2,633.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 4054	0.00	2,633.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 4049	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 4049	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA CAMION U-07	CFDI 3997	145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA CAMION U-07	CFDI 3997	0.00	145.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS Y CARBONES PARA CAMIONETA	CFDI 4050	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS Y CARBONES PARA CAMIONETA	CFDI 4050	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJAS DE PARCHES NO. 3 PARA VEHICUL	CFDI 3991	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJAS DE PARCHES NO. 3 PARA VEHICUL	CFDI 3991	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES PARA AIRE PARA LLANTERA	CFDI 3992	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES PARA AIRE PARA LLANTERA	CFDI 3992	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULO DEL AYUN	CFDI 3974	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULO DEL AYUN	CFDI 3974	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES DE ASEO Y BOMBEROS	CFDI 3993	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES DE ASEO Y BOMBEROS	CFDI 3993	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4003	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4003	0.00	2,200.00
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 CUCHILLA TORNILLO Y TUERCA PARA RE	CFDI 4056	19,836.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUCHILLA TORNILLO Y TUERCA PARA RE	CFDI 4056	0.00	19,836.00
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 RETEN TRASERO Y ACEITE MARCON AMBL	CFDI 3986	975.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN TRASERO Y ACEITE MARCON AMBL	CFDI 3986	0.00	975.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-03	CFDI 3981	615.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-03	CFDI 3981	0.00	615.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-26	CFDI 3988	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-26	CFDI 3988	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-24	CFDI 3987	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-24	CFDI 3987	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y BUJES PARA C	CFDI 3978	8,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y BUJES PARA C	CFDI 3978	0.00	8,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-62	CFDI 3985	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-62	CFDI 3985	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-32	CFDI 3983	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-32	CFDI 3983	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE ORDENAMIE	CFDI 3984	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE ORDENAMIE	CFDI 3984	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA RECONSTRUCCION	CFDI 4081	13,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA RECONSTRUCCION	CFDI 4081	0.00	13,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA FORD RANGER UNIDAD	CFDI 4053	910.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA FORD RANGER UNIDAD	CFDI 4053	0.00	910.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPRACION DE BOMBA HIDRAUICA DE C	CFDI 3670	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPRACION DE BOMBA HIDRAUICA DE C	CFDI 3670	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUTCH COMPLETO Y COPLA TOMA DE F	CFDI 3672	9,466.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUTCH COMPLETO Y COPLA TOMA DE F	CFDI 3672	0.00	9,466.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 3982	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 3982	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE TESORERIA	CFDI 3977	525.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE TESORERIA	CFDI 3977	0.00	525.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH Y LIQUI	CFDI 3921	5,675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH Y LIQUI	CFDI 3921	0.00	5,675.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PORAFINACION DE CAMIONETA 2 UNIDAD 5	CFDI 3989	910.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PORAFINACION DE CAMIONETA 2 UNIDAD 5	CFDI 3989	0.00	910.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA PARA CAMI	CFDI 3996	4,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA PARA CAMI	CFDI 3996	0.00	4,300.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRO MANGUERA ALTA PRESION Y GALON DE A	CFDI 4045	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRO MANGUERA ALTA PRESION Y GALON DE A	CFDI 4045	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 3942	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 3942	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DE OBRA	CFDI 3940	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA VEHICULOS DE OBRA	CFDI 3940	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T PARA MAQUINA CORTADORA D	CFDI 3950	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T PARA MAQUINA CORTADORA D	CFDI 3950	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE GRASA PARA REPARACION DE I	CFDI 4004	330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE GRASA PARA REPARACION DE I	CFDI 4004	0.00	330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE TRANSMISION AUTOMATICA F	CFDI 3975	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE TRANSMISION AUTOMATICA F	CFDI 3975	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA Y FI	CFDI 3980	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA Y FI	CFDI 3980	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO	CFDI 3676	9,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO	CFDI 3676	0.00	9,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA PARA TALLER DE MAQUINARIA E	CFDI 3673	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA PARA TALLER DE MAQUINARIA E	CFDI 3673	0.00	9,800.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA S	CFDI 3949	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA S	CFDI 3949	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUENTE PARA FLECHA EN CAMIONETA A-	CFDI 3947	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUENTE PARA FLECHA EN CAMIONETA A-	CFDI 3947	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10	CFDI 3941	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10	CFDI 3941	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA OC	CFDI 3995	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA OC	CFDI 3995	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 4005	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 4005	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA CAMIONETA O	CFDI 3994	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA CAMIONETA O	CFDI 3994	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS HERRAJE TRASERO Y	CFDI 4097	1,305.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS HERRAJE TRASERO Y	CFDI 4097	0.00	1,305.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PAR CAMION KENWORTK	CFDI 4100	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PAR CAMION KENWORTK	CFDI 4100	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA ISUZU LATERAL Y RETEN LATERA	CFDI 3671	9,682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA ISUZU LATERAL Y RETEN LATERA	CFDI 3671	0.00	9,682.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA HIDRAULICA PARA PROT	CFDI 3674	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA HIDRAULICA PARA PROT	CFDI 3674	0.00	8,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO Y DESTELLADOR PARA SERVICIO P	CFDI 3976	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO Y DESTELLADOR PARA SERVICIO P	CFDI 3976	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES Y ALMACEN DE ADOQUINES	CFDI 3979	2,556.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES Y ALMACEN DE ADOQUINES	CFDI 3979	0.00	2,556.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA CAMION A-33	CFDI 3990	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA CAMION A-33	CFDI 3990	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 4054	2,633.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 4054	0.00	2,633.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 4049	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 4049	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA CAMION U-07	CFDI 3997	145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA CAMION U-07	CFDI 3997	0.00	145.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS Y CARBONES PARA CAMIONETA	CFDI 4050	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS Y CARBONES PARA CAMIONETA	CFDI 4050	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJAS DE PARCHES NO. 3 PARA VEHICUL	CFDI 3991	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJAS DE PARCHES NO. 3 PARA VEHICUL	CFDI 3991	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES PARA AIRE PARA LLANTERA	CFDI 3992	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES PARA AIRE PARA LLANTERA	CFDI 3992	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULO DEL AYUN	CFDI 3974	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULO DEL AYUN	CFDI 3974	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES DE ASEO Y BOMBEROS	CFDI 3993	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES DE ASEO Y BOMBEROS	CFDI 3993	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4003	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4003	0.00	2,200.00
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 CUCHILLA TORNILLO Y TUERCA PARA RE	CFDI 4056	19,836.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUCHILLA TORNILLO Y TUERCA PARA RE	CFDI 4056	0.00	19,836.00
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 RETEN TRASERO Y ACEITE MARCON AMBL	CFDI 3986	975.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN TRASERO Y ACEITE MARCON AMBL	CFDI 3986	0.00	975.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-03	CFDI 3981	615.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-03	CFDI 3981	0.00	615.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-26	CFDI 3988	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-26	CFDI 3988	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-24	CFDI 3987	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-24	CFDI 3987	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y BUJES PARA C	CFDI 3978	8,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y BUJES PARA C	CFDI 3978	0.00	8,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-62	CFDI 3985	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-62	CFDI 3985	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-32	CFDI 3983	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-32	CFDI 3983	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE ORDENAMIE	CFDI 3984	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE ORDENAMIE	CFDI 3984	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA RECONSTRUCCION	CFDI 4081	13,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA RECONSTRUCCION	CFDI 4081	0.00	13,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA FORD RANGER UNIDAD	CFDI 4053	910.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA FORD RANGER UNIDAD	CFDI 4053	0.00	910.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPRACION DE BOMBA HIDRAUICA DE C	CFDI 3670	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPRACION DE BOMBA HIDRAUICA DE C	CFDI 3670	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUTCH COMPLETO Y COPLE TOMA DE F	CFDI 3672	9,466.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUTCH COMPLETO Y COPLE TOMA DE F	CFDI 3672	0.00	9,466.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 3982	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 3982	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE TESORERIA	CFDI 3977	525.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE TESORERIA	CFDI 3977	0.00	525.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH Y LIQUI	CFDI 3921	5,675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH Y LIQUI	CFDI 3921	0.00	5,675.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PORAFINACION DE CAMIONETA 2 UNIDAD 5	CFDI 3989	910.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PORAFINACION DE CAMIONETA 2 UNIDAD 5	CFDI 3989	0.00	910.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA PARA CAMI	CFDI 3996	4,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA PARA CAMI	CFDI 3996	0.00	4,300.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRO MANGUERA ALTA PRESION Y GALON DE A	CFDI 4045	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRO MANGUERA ALTA PRESION Y GALON DE A	CFDI 4045	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 3942	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 3942	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCCLEAN PARA VEHICULOS DE OBRA	CFDI 3940	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCCLEAN PARA VEHICULOS DE OBRA	CFDI 3940	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T PARA MAQUINA CORTADORA D	CFDI 3950	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T PARA MAQUINA CORTADORA D	CFDI 3950	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE GRASA PARA REPARACION DE I	CFDI 4004	330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE GRASA PARA REPARACION DE I	CFDI 4004	0.00	330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE TRANSMISION AUTOMATICA F	CFDI 3975	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE TRANSMISION AUTOMATICA F	CFDI 3975	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA Y FI	CFDI 3980	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA Y FI	CFDI 3980	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO	CFDI 3676	9,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO	CFDI 3676	0.00	9,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA PARA TALLER DE MAQUINARIA E	CFDI 3673	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA PARA TALLER DE MAQUINARIA E	CFDI 3673	0.00	9,800.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA S	CFDI 3949	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA S	CFDI 3949	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUENTE PARA FLECHA EN CAMIONETA A-	CFDI 3947	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUENTE PARA FLECHA EN CAMIONETA A-	CFDI 3947	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10	CFDI 3941	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10	CFDI 3941	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA OC	CFDI 3995	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA OC	CFDI 3995	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 4005	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 4005	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA CAMIONETA O	CFDI 3994	1,300.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA CAMIONETA O	CFDI 3994	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS HERRAJE TRASERO Y	CFDI 4097	1,305.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS HERRAJE TRASERO Y	CFDI 4097	0.00	1,305.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PAR CAMION KENWORTK	CFDI 4100	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PAR CAMION KENWORTK	CFDI 4100	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA ISUZU LATERAL Y RETEN LATERA	CFDI 3671	9,682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA ISUZU LATERAL Y RETEN LATERA	CFDI 3671	0.00	9,682.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA HIDRAULICA PARA PROT	CFDI 3674	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA HIDRAULICA PARA PROT	CFDI 3674	0.00	8,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO Y DESTELLADOR PARA SERVICIO P	CFDI 3976	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO Y DESTELLADOR PARA SERVICIO P	CFDI 3976	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES Y ALMACEN DE ADOQUINES	CFDI 3979	2,556.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES Y ALMACEN DE ADOQUINES	CFDI 3979	0.00	2,556.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA CAMION A-33	CFDI 3990	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA CAMION A-33	CFDI 3990	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 4054	2,633.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 4054	0.00	2,633.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 4049	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 4049	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA CAMION U-07	CFDI 3997	145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA CAMION U-07	CFDI 3997	0.00	145.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS Y CARBONES PARA CAMIONETA	CFDI 4050	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS Y CARBONES PARA CAMIONETA	CFDI 4050	0.00	550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJAS DE PARCHES NO. 3 PARA VEHICUL	CFDI 3991	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJAS DE PARCHES NO. 3 PARA VEHICUL	CFDI 3991	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES PARA AIRE PARA LLANTERA	CFDI 3992	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES PARA AIRE PARA LLANTERA	CFDI 3992	0.00	360.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULO DEL AYUN	CFDI 3974	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULO DEL AYUN	CFDI 3974	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES DE ASEO Y BOMBEROS	CFDI 3993	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES DE ASEO Y BOMBEROS	CFDI 3993	0.00	880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4003	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4003	0.00	2,200.00
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 CUCHILLA TORNILLO Y TUERCA PARA RE	CFDI 4056	19,836.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUCHILLA TORNILLO Y TUERCA PARA RE	CFDI 4056	0.00	19,836.00
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 RETEN TRASERO Y ACEITE MARCON AMBL	CFDI 3986	975.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN TRASERO Y ACEITE MARCON AMBL	CFDI 3986	0.00	975.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-03	CFDI 3981	615.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-03	CFDI 3981	0.00	615.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-26	CFDI 3988	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-26	CFDI 3988	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-24	CFDI 3987	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-24	CFDI 3987	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA PARA CAMI	CFDI 3996	4,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA PARA CAMI	CFDI 3996	0.00	4,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y BUJES PARA C	CFDI 3978	8,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y BUJES PARA C	CFDI 3978	0.00	8,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-62	CFDI 3985	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-62	CFDI 3985	0.00	840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-32	CFDI 3983	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-32	CFDI 3983	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE ORDENAMIE	CFDI 3984	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE ORDENAMIE	CFDI 3984	0.00	645.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA RECONSTRUCCION	CFDI 4081	13,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA RECONSTRUCCION	CFDI 4081	0.00	13,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA FORD RANGER UNIDAD	CFDI 4053	910.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA FORD RANGER UNIDAD	CFDI 4053	0.00	910.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPRACION DE BOMBA HIDRAUICA DE C	CFDI 3670	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPRACION DE BOMBA HIDRAUICA DE C	CFDI 3670	0.00	9,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUTCH COMPLETO Y COPLE TOMA DE F	CFDI 3672	9,466.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUTCH COMPLETO Y COPLE TOMA DE F	CFDI 3672	0.00	9,466.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 3982	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 3982	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE TESORERIA	CFDI 3977	525.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE TESORERIA	CFDI 3977	0.00	525.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH Y LIQUI	CFDI 3921	5,675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH Y LIQUI	CFDI 3921	0.00	5,675.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PORAFINACION DE CAMIONETA 2 UNIDAD 5	CFDI 3989	910.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PORAFINACION DE CAMIONETA 2 UNIDAD 5	CFDI 3989	0.00	910.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRO MANGUERA ALTA PRESION Y GALON DE A	CFDI 4045	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRO MANGUERA ALTA PRESION Y GALON DE A	CFDI 4045	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE B	CFDI 3942	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLAN PARA VEHICULOS DE OBRA	CFDI 3940	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T PARA MAQUINA CORTADORA D	CFDI 3950	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GALON DE GRASA PARA REPARACION DE I	CFDI 4004	330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE TRANSMISION AUTOMATICA F	CFDI 3975	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA Y FI	CFDI 3980	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA ALMACEN MTTO	CFDI 3676	9,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA PARA TALLER DE MAQUINARIA E	CFDI 3673	9,800.00	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 BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA S	CFDI 3949	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PUENTE PARA FLECHA EN CAMIONETA A-	CFDI 3947	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA S-10	CFDI 3941	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA OC	CFDI 3995	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION U	CFDI 4005	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DEPOSITO DE AGUA PARA CAMIONETA O	CFDI 3994	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS HERRAJE TRASERO Y	CFDI 4097	1,305.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER PAR CAMION KENWORTK	CFDI 4100	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FLECHA ISUZU LATERAL Y RETEN LATERA	CFDI 3671	9,682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA HIDRAULICA PARA PROT	CFDI 3674	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO Y DESTELLADOR PARA SERVICIO P	CFDI 3976	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES Y ALMACEN DE ADOQUINES	CFDI 3979	2,556.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA CAMION A-33	CFDI 3990	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS PARA RETROEXCAVADORA UNID	CFDI 4054	2,633.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 4049	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR DESTELLADOR PARA CAMION U-07	CFDI 3997	145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALEROS Y CARBONES PARA CAMIONETA	CFDI 4050	550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJAS DE PARCHES NO. 3 PARA VEHICUL	CFDI 3991	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CONEXIONES PARA AIRE PARA LLANTERA	CFDI 3992	360.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADOR PARA VEHICULO DEL AYUN	CFDI 3974	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES DE ASEO Y BOMBEROS	CFDI 3993	880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA PARA CAMIONETA AP-01	CFDI 4003	2,200.00	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 CUCHILLA TORNILLO Y TUERCA PARA RE	CFDI 4056	19,836.00	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 RETEN TRASERO Y ACEITE MARCON AMBL	CFDI 3986	975.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA OCO-03	CFDI 3981	615.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-26	CFDI 3988	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-24	CFDI 3987	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CREMALLERA PARA CAMI	CFDI 3996	4,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH Y BUJES PARA C	CFDI 3978	8,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA OCO-62	CFDI 3985	840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-32	CFDI 3983	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE ORDENAMIE	CFDI 3984	645.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA RECONSTRUCCION	CFDI 4081	13,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA FORD RANGER UNIDAD	CFDI 4053	910.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPRACION DE BOMBA HIDRAUICA DE C	CFDI 3670	9,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CLUTCH COMPLETO Y COPLA TOMA DE F	CFDI 3672	9,466.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE CAMIONETA OCO-28	CFDI 3982	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA TSURU DE TESORERIA	CFDI 3977	525.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH Y LIQUI	CFDI 3921	5,675.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PORAFINACION DE CAMIONETA 2 UNIDAD 5	CFDI 3989	910.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRO MANGUERA ALTA PRESION Y GALON DE A	CFDI 4045	1,300.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>600,712.00</b>	<b>600,712.00</b>
control sist.			837,937.00	988,115.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>837,937.00</b>	<b>988,115.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PRO MANGUERA ALTA PRESION Y GALON DE A	CFDI 4045	1,300.00	0.00
------------------------	--	-----------	----------	------

	<i>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>	1,300.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	1,300.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,300.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$150,178.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$150,178.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246  
Folio Sist. N° 4,382.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 21342DFD - 467A209B POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR HONORARIOS DE ASESORIA JURID	Cheque N° 4919	0.00	20,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992	RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 21342DFD	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 21342DFD	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 467A209B	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 467A209B	0.00	10,943.60
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694	ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	RETENCION ISR HONORARIOS	Ref N° 21342DFD	0.00	943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	RETENCION ISR HONORARIOS	Ref N° 467A209B	0.00	943.60
		<b>2) PASIVO</b>	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, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 21342DFD	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 467A209B	0.00	10,943.60
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 21342DFD	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 21342DFD	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 467A209B	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 467A209B	0.00	10,943.60
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 21342DFD	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 21342DFD	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 467A209B	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 467A209B	0.00	10,943.60
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 21342DFD	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 21342DFD	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 467A209B	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 467A209B	0.00	10,943.60
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 21342DFD	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 467A209B	10,943.60	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	87,548.80	87,548.80
		control sist.	109,436.00	131,323.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	109,436.00	131,323.20

## SINDICATURA

### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 21342DFD	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 467A209B	10,943.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,887.20	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		21,887.20	0.00

## SINDICATURA

Cargos \$21,887.20

Abonos \$21,887.20

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247  
Folio Sist. N° 4,384.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5278309 ZFE POR COMPRA DE 40 M3 DE CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR DURANGO UBICADO ENTRE INFONAVIT I Y CAMINO REAL.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL E	CFDI 5278309	50,738.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			50,738.86	0.00
			50,738.86	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	0.00
			50,738.86	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PROFESION	Cheque N° 4918	0.00	50,738.86
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	50,738.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	50,738.86
			<b>1) ACTIVO</b>	101,477.72
			50,738.86	50,738.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL E	CFDI 5278309	50,738.86	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL E	CFDI 5278309	0.00	50,738.86
			<b>2) PASIVO</b>	50,738.86
			50,738.86	50,738.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL E	CFDI 5278309	0.00	50,738.86
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL E	CFDI 5278309	50,738.86	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL E	CFDI 5278309	0.00	50,738.86
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL E	CFDI 5278309	50,738.86	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL E	CFDI 5278309	0.00	50,738.86
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL E	CFDI 5278309	50,738.86	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL E	CFDI 5278309	0.00	50,738.86
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL E	CFDI 5278309	50,738.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	202,955.44
			202,955.44	202,955.44
			control sist.	355,172.02
			304,433.16	355,172.02
			<b>--Mvtos Existencias</b>	355,172.02
			304,433.16	355,172.02

Cargos \$50,738.86

Abonos \$50,738.86

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248  
 Folio Sist. N° 4,385.00  
 Fecha: 11-Jul-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2912 POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCO ROBLES RAMON	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO	Orden Pago N° 2912	600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	600.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			600.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			600.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRANCO ROBLES RAMON	PAGO POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NU	Cheque N° 4971	0.00	600.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14636 FRANCO ROBLES RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO ROBLES RAMON	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO	Orden Pago N° 2912	600.00	0.00
FRANCO ROBLES RAMON	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO	Orden Pago N° 2912	0.00	600.00
			<b>2) PASIVO</b>	600.00
			600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCO ROBLES RAMON	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO	Orden Pago N° 2912	0.00	600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCO ROBLES RAMON	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO	Orden Pago N° 2912	600.00	0.00
FRANCO ROBLES RAMON	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO	Orden Pago N° 2912	0.00	600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCO ROBLES RAMON	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO	Orden Pago N° 2912	600.00	0.00
FRANCO ROBLES RAMON	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO	Orden Pago N° 2912	0.00	600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO ROBLES RAMON	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO	Orden Pago N° 2912	600.00	0.00
FRANCO ROBLES RAMON	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO	Orden Pago N° 2912	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO ROBLES RAMON	POR MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL NUCLEO	Orden Pago N° 2912	600.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,400.00
control sist.			3,000.00	3,600.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			3,000.00	3,600.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249  
Folio Sist. N° 4,386.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2844 POR DIFERENCIA DE DIAS SUBSIDIADOS POR 40% DE PAGO DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL A SECRETARIA DE LA JEFATURA DE CEMENTERIO.

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR 40% DIFERENCIA DE PAGO DE INCAPACI	Orden Pago N° 2844	1,216.62	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,216.62	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,216.62	0.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO POR 40% DIFERENCIA DE PAGO DE INC	Cheque N° 4960	0.00	1,216.62
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,216.62
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14322 NAVARRO ORTIZ ISELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR 40% DIFERENCIA DE PAGO DE INCAPACI	Orden Pago N° 2844	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR 40% DIFERENCIA DE PAGO DE INCAPACI	Orden Pago N° 2844	0.00	1,216.62
		<b>2) PASIVO</b>	1,216.62	1,216.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR 40% DIFERENCIA DE PAGO DE INCAPACI	Orden Pago N° 2844	0.00	1,216.62
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR 40% DIFERENCIA DE PAGO DE INCAPACI	Orden Pago N° 2844	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR 40% DIFERENCIA DE PAGO DE INCAPACI	Orden Pago N° 2844	0.00	1,216.62
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR 40% DIFERENCIA DE PAGO DE INCAPACI	Orden Pago N° 2844	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR 40% DIFERENCIA DE PAGO DE INCAPACI	Orden Pago N° 2844	0.00	1,216.62
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR 40% DIFERENCIA DE PAGO DE INCAPACI	Orden Pago N° 2844	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR 40% DIFERENCIA DE PAGO DE INCAPACI	Orden Pago N° 2844	0.00	1,216.62
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR 40% DIFERENCIA DE PAGO DE INCAPACI	Orden Pago N° 2844	1,216.62	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,866.48	4,866.48
		control sist.	6,083.10	7,299.72
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,299.72</b>

Cargos \$1,216.62

Abonos \$1,216.62



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250  
Folio Sist. N° 4,387.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE RAMON CORONA DEL 3 AL 8 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,000.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,000.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>7,000.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO DE NOMINA CONSTRUCCION DE BANQU	Cheque N° 7	0.00	7,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14535 TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14537 MARTINEZ GUZMAN HORACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00

GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,600.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,600.00	0.00
TORRES CERVANTES JOSE ALEJANDRO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
MARTINEZ GUZMAN HORACIO	POR NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUE	CFDI NOMINA	1,100.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
			control sist.	35,000.00 42,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>35,000.00</b>	<b>42,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$7,000.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$7,000.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251  
Folio Sist. N° 4,388.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 61403 PORCOMPRA DE LAMINA GALVANIZADA LISA 4X10 PARA REALIZACION DE NOMENCLATURAS PARA CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 61403	23,975.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>23,975.00</b>
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			23,975.00	0.00
<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>23,975.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA	Cheque N° 4564	0.00	23,975.00
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	23,975.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,975.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>23,975.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 61403	23,975.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 61403	0.00	23,975.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>23,975.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 61403	0.00	23,975.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 61403	23,975.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 61403	0.00	23,975.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 61403	23,975.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 61403	0.00	23,975.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 61403	23,975.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 61403	0.00	23,975.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA	CFDI 61403	23,975.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>95,900.00</b>
			control sist.	143,850.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>143,850.00</b>

Cargos \$23,975.00

Abonos \$23,975.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252  
 Folio Sist. N° 4,389.00  
 Fecha: 5-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2941 POR SERVICIO AL ENCARGADO DEL PROYECTO VIAS VERDES EN LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDDES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AL ENCARGADO DEL PRO	Orden Pago N° 2941	3,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,000.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AL ENCARGADO DEL PRO	Cheque N° 4566	0.00	3,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14624 CAMPOS DIAZ EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AL ENCARGADO DEL PRO	Orden Pago N° 2941	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AL ENCARGADO DEL PRO	Orden Pago N° 2941	0.00	3,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AL ENCARGADO DEL PRO	Orden Pago N° 2941	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AL ENCARGADO DEL PRO	Orden Pago N° 2941	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AL ENCARGADO DEL PRO	Orden Pago N° 2941	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AL ENCARGADO DEL PRO	Orden Pago N° 2941	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AL ENCARGADO DEL PRO	Orden Pago N° 2941	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AL ENCARGADO DEL PRO	Orden Pago N° 2941	3,000.00	0.00
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AL ENCARGADO DEL PRO	Orden Pago N° 2941	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS DIAZ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO AL ENCARGADO DEL PRO	Orden Pago N° 2941	3,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
		control sist.	15,000.00	18,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-253  
Folio Sist. N° 4,390.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2922 POR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS EN COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS	Orden Pago N° 2922	7,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,000.00</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			7,000.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	PAGO POR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIO	Cheque N° 4567	0.00	7,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>7,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14623 MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS	Orden Pago N° 2922	7,000.00	0.00
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS	Orden Pago N° 2922	0.00	7,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,000.00</b>
				<b>7,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS	Orden Pago N° 2922	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS	Orden Pago N° 2922	7,000.00	0.00
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS	Orden Pago N° 2922	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS	Orden Pago N° 2922	7,000.00	0.00
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS	Orden Pago N° 2922	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS	Orden Pago N° 2922	7,000.00	0.00
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS	Orden Pago N° 2922	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	POR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS	Orden Pago N° 2922	7,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>28,000.00</b>
control sist.			35,000.00	42,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>35,000.00</b>	<b>42,000.00</b>

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254  
 Folio Sist. N° 4,391.00  
 Fecha: 6-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 74A POR COMPRA DE BOCINAS ARCA EAW MODELO KF300 DE 3 VIAS Y AMPLIFICADORES MARCA CROWN MODELO COM-TECH 210 PARA SONORIZACION EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 542

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CRUZ TORRES JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE BOCINAS ARCA EAW M	Cheque N° 4571	0.00	17,400.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14637	CRUZ TORRES JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CRUZ TORRES JOSE LUIS	POR COMPRA DE BOCINAS ARCA EAW MODEL	CFDI 05FB37D2	17,400.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	POR COMPRA DE BOCINAS ARCA EAW MODEL	CFDI 05FB37D2	0.00	17,400.00
		<b>2) PASIVO</b>	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CRUZ TORRES JOSE LUIS	POR COMPRA DE BOCINAS ARCA EAW MODEL	CFDI 05FB37D2	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CRUZ TORRES JOSE LUIS	POR COMPRA DE BOCINAS ARCA EAW MODEL	CFDI 05FB37D2	17,400.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	POR COMPRA DE BOCINAS ARCA EAW MODEL	CFDI 05FB37D2	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CRUZ TORRES JOSE LUIS	POR COMPRA DE BOCINAS ARCA EAW MODEL	CFDI 05FB37D2	17,400.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	POR COMPRA DE BOCINAS ARCA EAW MODEL	CFDI 05FB37D2	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CRUZ TORRES JOSE LUIS	POR COMPRA DE BOCINAS ARCA EAW MODEL	CFDI 05FB37D2	17,400.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	POR COMPRA DE BOCINAS ARCA EAW MODEL	CFDI 05FB37D2	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CRUZ TORRES JOSE LUIS	POR COMPRA DE BOCINAS ARCA EAW MODEL	CFDI 05FB37D2	17,400.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		69,600.00	69,600.00
	control sist.		87,000.00	104,400.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		87,000.00	104,400.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
CRUZ TORRES JOSE LUIS	POR COMPRA DE BOCINAS ARCA EAW MODEL	CFDI 05FB37D2	17,400.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	17,400.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		17,400.00	0.00
	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>		17,400.00	0.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255  
Folio Sist. N° 4,393.00  
Fecha: 7-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS PRO COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO. DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DE	CFDI 70	88,581.77	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>88,581.77</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			88,581.77	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>88,581.77</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JO	Cheque N° 4560	0.00	88,581.77
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>88,581.77</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13105 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DE	CFDI 70	88,581.77	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DE	CFDI 70	0.00	88,581.77
			<b>2) PASIVO</b>	<b>88,581.77</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DE	CFDI 70	0.00	88,581.77
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DE	CFDI 70	88,581.77	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DE	CFDI 70	0.00	88,581.77
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DE	CFDI 70	88,581.77	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DE	CFDI 70	0.00	88,581.77
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DE	CFDI 70	88,581.77	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DE	CFDI 70	0.00	88,581.77
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DE	CFDI 70	88,581.77	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>354,327.08</b>
control sist.			442,908.85	531,490.62
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>442,908.85</b>	<b>531,490.62</b>

Cargos \$88,581.77

Abonos \$88,581.77

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256  
Folio Sist. N° 4,396.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN REITRANDO LIRIO DEL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 23 DE JUNIO Y DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,500.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>0.00</b>
			10,500.00	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR NOMINA DE PESCADORES QUE LAB	Cheque N° 4562	0.00	10,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01564 GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14545 LEON LOPEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			10,500.00	10,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,500.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,500.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,500.00



CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,500.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,500.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,500.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN I	CFDI NOMINA	2,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
control sist.			52,500.00	63,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>52,500.00</b>	<b>63,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$10,500.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$10,500.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257  
 Folio Sist. N° 4,398.00  
 Fecha: 4-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A163 POR COMPRA DE 500 BOYAS DE ACERO CON CLAVOS INCLUIDOS (1/4 X 2 1/2) PARA INSTALARSE EN COLONIA FLORIDA Y MASCOTA.

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYA DE ACERO PARA DIVER	CFDI 163A	40,020.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	40,020.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		40,020.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			40,020.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	PAGO POR COMPRA DE BOYA DE ACERO PARA	Cheque N° 4561	0.00	40,020.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	40,020.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,020.00
		<b>1) ACTIVO</b>	40,020.00	80,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYA DE ACERO PARA DIVER	CFDI 163A	40,020.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYA DE ACERO PARA DIVER	CFDI 163A	0.00	40,020.00
		<b>2) PASIVO</b>	40,020.00	40,020.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYA DE ACERO PARA DIVER	CFDI 163A	0.00	40,020.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYA DE ACERO PARA DIVER	CFDI 163A	40,020.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYA DE ACERO PARA DIVER	CFDI 163A	0.00	40,020.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYA DE ACERO PARA DIVER	CFDI 163A	40,020.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYA DE ACERO PARA DIVER	CFDI 163A	0.00	40,020.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYA DE ACERO PARA DIVER	CFDI 163A	40,020.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYA DE ACERO PARA DIVER	CFDI 163A	0.00	40,020.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYA DE ACERO PARA DIVER	CFDI 163A	40,020.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	160,080.00	160,080.00
		control sist.	240,120.00	280,140.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			240,120.00	280,140.00

Cargos \$40,020.00

Abonos \$40,020.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258  
Folio Sist. N° 4,399.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 186 POR COMPRA DE INTERFASE PARA TORRETA CONTROL PARA SIERENA, ARNES Y GANCHOS PARA UNIDAD OCO-29 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR COMPRA DE INTERFASE PARA TORRETA C	CFDI 186	10,544.86	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,544.86	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		10,544.86	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			10,544.86	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	PAGO POR COMPRA DE INTERFASE PARA TOR	Cheque N° 4563	0.00	10,544.86
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,544.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14638	MEDINA HERNANDEZ VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR COMPRA DE INTERFASE PARA TORRETA C	CFDI 186	10,544.86	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR COMPRA DE INTERFASE PARA TORRETA C	CFDI 186	0.00	10,544.86
		<b>2) PASIVO</b>	10,544.86	10,544.86
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)			
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR COMPRA DE INTERFASE PARA TORRETA C	CFDI 186	0.00	10,544.86
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR COMPRA DE INTERFASE PARA TORRETA C	CFDI 186	10,544.86	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR COMPRA DE INTERFASE PARA TORRETA C	CFDI 186	0.00	10,544.86
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR COMPRA DE INTERFASE PARA TORRETA C	CFDI 186	10,544.86	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR COMPRA DE INTERFASE PARA TORRETA C	CFDI 186	0.00	10,544.86
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR COMPRA DE INTERFASE PARA TORRETA C	CFDI 186	10,544.86	0.00
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR COMPRA DE INTERFASE PARA TORRETA C	CFDI 186	0.00	10,544.86
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MEDINA HERNANDEZ VERONICA	POR COMPRA DE INTERFASE PARA TORRETA C	CFDI 186	10,544.86	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	42,179.44	42,179.44
		control sist.	52,724.30	63,269.16
<b>--Mvtos Existencias</b>			52,724.30	63,269.16

Cargos \$10,544.86

Abonos \$10,544.86

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259  
Folio Sist. N° 4,405.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2781 POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS DE MENOR AL CENTRO MEDICO PARA RESONANCIA DE LA MENOR VALERIA MONSERRAT VAZQUEZ CARRILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2017.

Hoja N° 548

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO PASCUAL MARIA GUADALUPE	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLA	Cheque N° 4828	0.00	3,600.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14639 CARRILLO PASCUAL MARIA GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO PASCUAL MARIA GUADALUPE	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 2781	3,600.00	0.00
CARRILLO PASCUAL MARIA GUADALUPE	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 2781	0.00	3,600.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO PASCUAL MARIA GUADALUPE	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 2781	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO PASCUAL MARIA GUADALUPE	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 2781	3,600.00	0.00
CARRILLO PASCUAL MARIA GUADALUPE	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 2781	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO PASCUAL MARIA GUADALUPE	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 2781	3,600.00	0.00
CARRILLO PASCUAL MARIA GUADALUPE	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 2781	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO PASCUAL MARIA GUADALUPE	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 2781	3,600.00	0.00
CARRILLO PASCUAL MARIA GUADALUPE	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 2781	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO PASCUAL MARIA GUADALUPE	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 2781	3,600.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	14,400.00	14,400.00
		control sist.	18,000.00	21,600.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	18,000.00	21,600.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CARRILLO PASCUAL MARIA GUADALUPE	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE I	Orden Pago N° 2781	3,600.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,600.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,600.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	3,600.00	0.00

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260  
Folio Sist. N° 4,406.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 258 POR RENTA DE INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES DE MANTENIM	CFDI 258	18,560.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>18,560.00</b>
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>18,560.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INSTALACIONES DE MAN	Cheque N° 4830	0.00	18,560.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 DE MANTENIM	CFDI 258	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES DE MANTENIM	CFDI 258	0.00	18,560.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>18,560.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES DE MANTENIM	CFDI 258	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES DE MANTENIM	CFDI 258	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES DE MANTENIM	CFDI 258	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES DE MANTENIM	CFDI 258	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES DE MANTENIM	CFDI 258	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES DE MANTENIM	CFDI 258	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES DE MANTENIM	CFDI 258	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INSTALACIONES DE MANTENIM	CFDI 258	18,560.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>74,240.00</b>
			control sist.	111,360.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>92,800.00</b>

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261  
Folio Sist. N° 4,423.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API CF PARA RETROALIMENTACION F	CFDI 2519	1,372.91	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,372.91</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,372.91	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,372.91</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2514	1,715.85	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,715.85</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,715.85	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>1,715.85</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2557	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2556	570.45	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,256.90</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,256.90	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,256.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE	Cheque N° 4831	0.00	4,345.66
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	4,345.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,345.66
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,345.66</b>
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 AKRON DEXRON PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2514	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2514	0.00	1,715.85
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2557	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2557	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2556	570.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2556	0.00	570.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API CF PARA RETROALIMENTACION F	CFDI 2519	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API CF PARA RETROALIMENTACION F	CFDI 2519	0.00	1,372.91
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,345.66</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2514	0.00	1,715.85
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2557	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2556	0.00	570.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API CF PARA RETROALIMENTACION F	CFDI 2519	0.00	1,372.91
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 AKRON DEXRON PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2514	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2514	0.00	1,715.85

COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2557	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2557	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2556	570.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2556	0.00	570.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API CF PARA RETROALIMENTACION F	CFDI 2519	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API CF PARA RETROALIMENTACION F	CFDI 2519	0.00	1,372.91
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 AKRON DEXRON PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2514	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2514	0.00	1,715.85
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2557	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2557	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2556	570.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2556	0.00	570.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API CF PARA RETROALIMENTACION F	CFDI 2519	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API CF PARA RETROALIMENTACION F	CFDI 2519	0.00	1,372.91
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 MOTOBOMBA U-15	CFDI 2514	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR AKRON DEXRON PARA MOTOBOMBA U-15	CFDI 2514	0.00	1,715.85
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2557	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2557	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2556	570.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2556	0.00	570.45
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API CF PARA RETROALIMENTACION F	CFDI 2519	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API CF PARA RETROALIMENTACION F	CFDI 2519	0.00	1,372.91
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 MOTOBOMBA U-15	CFDI 2514	1,715.85	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2557	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL CF PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 2556	570.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL API CF PARA RETROALIMENTACION F	CFDI 2519	1,372.91	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>17,382.64</b>	<b>17,382.64</b>
control sist.			26,073.96	30,419.62
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>26,073.96</b>	<b>30,419.62</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,345.66</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,345.66</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262  
 Folio Sist. N° 4,428.00  
 Fecha: 18-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A10655 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON PARA JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADEL.

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MALLA CICLON GALVAN	Cheque N° 4863	0.00	19,800.01
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	19,800.01
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14640 PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MALLA CICLON GALVANIZAD	CFDI A10655	19,800.01	0.00
PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MALLA CICLON GALVANIZAD	CFDI A10655	0.00	19,800.01
		<b>2) PASIVO</b>	19,800.01	19,800.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MALLA CICLON GALVANIZAD	CFDI A10655	0.00	19,800.01
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MALLA CICLON GALVANIZAD	CFDI A10655	19,800.01	0.00
PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MALLA CICLON GALVANIZAD	CFDI A10655	0.00	19,800.01
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MALLA CICLON GALVANIZAD	CFDI A10655	19,800.01	0.00
PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MALLA CICLON GALVANIZAD	CFDI A10655	0.00	19,800.01
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MALLA CICLON GALVANIZAD	CFDI A10655	19,800.01	0.00
PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MALLA CICLON GALVANIZAD	CFDI A10655	0.00	19,800.01
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MALLA CICLON GALVANIZAD	CFDI A10655	19,800.01	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	79,200.04	79,200.04
		control sist.	99,000.05	118,800.06
		<b>--Mvtos Existencias</b>	99,000.05	118,800.06

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MALLA CICLON GALVANIZAD	CFDI A10655	19,800.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,800.01	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		19,800.01	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	19,800.01	0.00

Cargos \$19,800.01

Abonos \$19,800.01



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263  
Folio Sist. N° 4,429.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FCTURA 10310 POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PARA OFICINA PATIO CENTRAL DE CASA DE LA CULTURA Y SALA BICENTENARIO.

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO 20W LAMPARA LED 18W 36W PARA	CFDI 10310	1,954.95	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,954.95
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,954.95	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			1,954.95	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	PAGO POR FOCO 20W LAMPARA LED 18W 36W	Cheque N° 4844	0.00	1,954.95
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	1,954.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,954.95
			<b>1) ACTIVO</b>	1,954.95
2) PASIVO				
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 FOCO 20W LAMPARA LED 18W 36W PARA	CFDI 10310	1,954.95	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO 20W LAMPARA LED 18W 36W PARA	CFDI 10310	0.00	1,954.95
			<b>2) PASIVO</b>	1,954.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO 20W LAMPARA LED 18W 36W PARA	CFDI 10310	0.00	1,954.95
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO 20W LAMPARA LED 18W 36W PARA	CFDI 10310	1,954.95	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO 20W LAMPARA LED 18W 36W PARA	CFDI 10310	0.00	1,954.95
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO 20W LAMPARA LED 18W 36W PARA	CFDI 10310	1,954.95	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO 20W LAMPARA LED 18W 36W PARA	CFDI 10310	0.00	1,954.95
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO 20W LAMPARA LED 18W 36W PARA	CFDI 10310	1,954.95	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO 20W LAMPARA LED 18W 36W PARA	CFDI 10310	0.00	1,954.95
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR FOCO 20W LAMPARA LED 18W 36W PARA	CFDI 10310	1,954.95	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			7,819.80	7,819.80
control sist.			11,729.70	13,684.65
<b>--Mvtos Existencias</b>			11,729.70	13,684.65

Cargos \$1,954.95

Abonos \$1,954.95

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264  
Folio Sist. N° 4,430.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMAS LIMPIAPARABRISAS PATRULLA O	CFDI 50	480.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR HORQUILLA Y AMORTI	CFDI 49	9,980.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 54	1,990.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS UNID	CFDI 51	1,240.01	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 46	3,280.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,970.03</b>
				<b>0.00</b>
			<b>INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.</b>	<b>16,970.03</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>16,970.03</b>
				<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA DE BOMBA DIESEL PARA UNIDAD	CFDI 56	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR GRASERA PARA UNIDADES DEL TALLER O	CFDI 47	630.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,130.23</b>
				<b>0.00</b>
			<b>LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>	<b>2,130.23</b>
				<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,130.23</b>
				<b>0.00</b>

<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MERCON PARA UNIDAD A-24	CFDI 57	540.04	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RADIADOR PARA UNIDAD S-10	CFDI 52	2,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR EMPAQUE DE CABEZA BANDA FILTRO BO	CFDI 55	1,643.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE CONTROL DE ACELERACION I	CFDI 48	5,360.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,193.04</b>
				<b>0.00</b>
			<b>FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE</b>	<b>10,193.04</b>
				<b>0.00</b>
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>10,193.04</b>
				<b>0.00</b>

<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE M	CFDI 53	1,000.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,000.01</b>
				<b>0.00</b>
			<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>	<b>1,000.01</b>
				<b>0.00</b>
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>1,000.01</b>
				<b>0.00</b>

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE REFACCIONES Y REP	Cheque N° 4837	0.00	30,293.31
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,653.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,653.31
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>21,653.31</b>
				<b>51,946.62</b>
2) PASIVO				

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMAS LIMPIAPARABRISAS PATRULLA O	CFDI 50	480.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMAS LIMPIAPARABRISAS PATRULLA O	CFDI 50	0.00	480.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR HORQUILLA Y AMORTI	CFDI 49	9,980.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR HORQUILLA Y AMORTI	CFDI 49	0.00	9,980.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 46	3,280.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 46	0.00	3,280.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 54	1,990.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 54	0.00	1,990.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS UNID	CFDI 51	1,240.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS UNID	CFDI 51	0.00	1,240.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE M	CFDI 53	1,000.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE M	CFDI 53	0.00	1,000.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE CONTROL DE ACELERACION I	CFDI 48	5,360.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE CONTROL DE ACELERACION I	CFDI 48	0.00	5,360.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RADIADOR PARA UNIDAD S-10	CFDI 52	2,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RADIADOR PARA UNIDAD S-10	CFDI 52	0.00	2,650.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR EMPAQUE DE CABEZA BANDA FILTRO BO	CFDI 55	1,643.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR EMPAQUE DE CABEZA BANDA FILTRO BO	CFDI 55	0.00	1,643.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MERCON PARA UNIDAD A-24	CFDI 57	540.04	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MERCON PARA UNIDAD A-24	CFDI 57	0.00	540.04
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA DE BOMBA DIESEL PARA UNIDAD	CFDI 56	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA DE BOMBA DIESEL PARA UNIDAD	CFDI 56	0.00	1,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR GRASERA PARA UNIDADES DEL TALLER O	CFDI 47	630.23	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR GRASERA PARA UNIDADES DEL TALLER O	CFDI 47	0.00	630.23

2) PASIVO

30,293.31 30,293.31

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE M	CFDI 53	0.00	1,000.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MERCON PARA UNIDAD A-24	CFDI 57	0.00	540.04

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMAS LIMPIAPARABRISAS PATRULLA O	CFDI 50	0.00	480.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR HORQUILLA Y AMORTI	CFDI 49	0.00	9,980.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 54	0.00	1,990.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS UNID	CFDI 51	0.00	1,240.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RADIADOR PARA UNIDAD S-10	CFDI 52	0.00	2,650.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR EMPAQUE DE CABEZA BANDA FILTRO BO	CFDI 55	0.00	1,643.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA DE BOMBA DIESEL PARA UNIDAD	CFDI 56	0.00	1,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR GRASERA PARA UNIDADES DEL TALLER O	CFDI 47	0.00	630.23

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 46	0.00	3,280.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE CONTROL DE ACELERACION I	CFDI 48	0.00	5,360.00

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE M	CFDI 53	1,000.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE M	CFDI 53	0.00	1,000.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MERCON PARA UNIDAD A-24	CFDI 57	540.04	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MERCON PARA UNIDAD A-24	CFDI 57	0.00	540.04

8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMAS LIMPIAPARABRISAS PATRULLA O	CFDI 50	480.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMAS LIMPIAPARABRISAS PATRULLA O	CFDI 50	0.00	480.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR HORQUILLA Y AMORTI	CFDI 49	9,980.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR HORQUILLA Y AMORTI	CFDI 49	0.00	9,980.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 54	1,990.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 54	0.00	1,990.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS UNID	CFDI 51	1,240.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS UNID	CFDI 51	0.00	1,240.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RADIADOR PARA UNIDAD S-10	CFDI 52	2,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RADIADOR PARA UNIDAD S-10	CFDI 52	0.00	2,650.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR EMPAQUE DE CABEZA BANDA FILTRO BO	CFDI 55	1,643.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR EMPAQUE DE CABEZA BANDA FILTRO BO	CFDI 55	0.00	1,643.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA DE BOMBA DIESEL PARA UNIDAD	CFDI 56	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA DE BOMBA DIESEL PARA UNIDAD	CFDI 56	0.00	1,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR GRASERA PARA UNIDADES DEL TALLER O	CFDI 47	630.23	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR GRASERA PARA UNIDADES DEL TALLER O	CFDI 47	0.00	630.23

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 46	3,280.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 46	0.00	3,280.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE CONTROL DE ACELERACION I	CFDI 48	5,360.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE CONTROL DE ACELERACION I	CFDI 48	0.00	5,360.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE M	CFDI 53	1,000.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE M	CFDI 53	0.00	1,000.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MERCON PARA UNIDAD A-24	CFDI 57	540.04	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MERCON PARA UNIDAD A-24	CFDI 57	0.00	540.04
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMAS LIMPIAPARABRISAS PATRULLA O	CFDI 50	480.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMAS LIMPIAPARABRISAS PATRULLA O	CFDI 50	0.00	480.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR HORQUILLA Y AMORTI	CFDI 49	9,980.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR HORQUILLA Y AMORTI	CFDI 49	0.00	9,980.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 54	1,990.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 54	0.00	1,990.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS UNID	CFDI 51	1,240.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS UNID	CFDI 51	0.00	1,240.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RADIADOR PARA UNIDAD S-10	CFDI 52	2,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RADIADOR PARA UNIDAD S-10	CFDI 52	0.00	2,650.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR EMPAQUE DE CABEZA BANDA FILTRO BO	CFDI 55	1,643.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR EMPAQUE DE CABEZA BANDA FILTRO BO	CFDI 55	0.00	1,643.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA DE BOMBA DIESEL PARA UNIDAD	CFDI 56	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA DE BOMBA DIESEL PARA UNIDAD	CFDI 56	0.00	1,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR GRASERA PARA UNIDADES DEL TALLER O	CFDI 47	630.23	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR GRASERA PARA UNIDADES DEL TALLER O	CFDI 47	0.00	630.23
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 46	3,280.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 46	0.00	3,280.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE CONTROL DE ACELERACION I	CFDI 48	5,360.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE CONTROL DE ACELERACION I	CFDI 48	0.00	5,360.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE M	CFDI 53	1,000.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE M	CFDI 53	0.00	1,000.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MERCON PARA UNIDAD A-24	CFDI 57	540.04	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MERCON PARA UNIDAD A-24	CFDI 57	0.00	540.04
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMAS LIMPIAPARABRISAS PATRULLA O	CFDI 50	480.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMAS LIMPIAPARABRISAS PATRULLA O	CFDI 50	0.00	480.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR HORQUILLA Y AMORTI	CFDI 49	9,980.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR HORQUILLA Y AMORTI	CFDI 49	0.00	9,980.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 54	1,990.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 54	0.00	1,990.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS UNID	CFDI 51	1,240.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS UNID	CFDI 51	0.00	1,240.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RADIADOR PARA UNIDAD S-10	CFDI 52	2,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RADIADOR PARA UNIDAD S-10	CFDI 52	0.00	2,650.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR EMPAQUE DE CABEZA BANDA FILTRO BO	CFDI 55	1,643.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR EMPAQUE DE CABEZA BANDA FILTRO BO	CFDI 55	0.00	1,643.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA DE BOMBA DIESEL PARA UNIDAD	CFDI 56	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA DE BOMBA DIESEL PARA UNIDAD	CFDI 56	0.00	1,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR GRASERA PARA UNIDADES DEL TALLER O	CFDI 47	630.23	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR GRASERA PARA UNIDADES DEL TALLER O	CFDI 47	0.00	630.23
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 46	3,280.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 46	0.00	3,280.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE CONTROL DE ACELERACION I	CFDI 48	5,360.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR MODULO DE CONTROL DE ACELERACION I	CFDI 48	0.00	5,360.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ANTICONGELANTE PARA UNIDADES DE M	CFDI 53	1,000.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE MERCON PARA UNIDAD A-24	CFDI 57	540.04	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR PLUMAS LIMPIAPARABRISAS PATRULLA O	CFDI 50	480.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ROTULA INFERIOR HORQUILLA Y AMORTI	CFDI 49	9,980.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 54	1,990.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS UNID	CFDI 51	1,240.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RADIADOR PARA UNIDAD S-10	CFDI 52	2,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR EMPAQUE DE CABEZA BANDA FILTRO BO	CFDI 55	1,643.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOBINA DE BOMBA DIESEL PARA UNIDAD	CFDI 56	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR GRASERA PARA UNIDADES DEL TALLER O	CFDI 47	630.23	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				

GARCIA RAMIREZ ALFREDO  
GARCIA RAMIREZ ALFREDO

POR AFINACION PARA UNIDAD OCO-10	CFDI 46	3,280.00	0.00
POR MODULO DE CONTROL DE ACELERACION I	CFDI 48	5,360.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		121,173.24	121,173.24
control sist.		173,119.86	203,413.17
<b>--Mvtos Existencias</b>		173,119.86	203,413.17

**Cargos \$30,293.31**

**Abonos \$30,293.31**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265  
Folio Sist. N° 4,431.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2782 POR COMPRA DE CERDO COMPLEMENTARIO APRA ELABORACION DE CARNITAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL 26 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TAPIA VENEGAS JOSE CRUZ	PAGO POR COMPRA DE CERDO COMPLEMENTA	Cheque N° 4838	0.00	6,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14641 TAPIA VENEGAS JOSE CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TAPIA VENEGAS JOSE CRUZ	POR COMPRA DE CERDO COMPLEMENTARIO P	Orden Pago N° 2782	6,000.00	0.00
TAPIA VENEGAS JOSE CRUZ	POR COMPRA DE CERDO COMPLEMENTARIO P	Orden Pago N° 2782	0.00	6,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,000.00	6,000.00
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)				
TAPIA VENEGAS JOSE CRUZ	POR COMPRA DE CERDO COMPLEMENTARIO P	Orden Pago N° 2782	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TAPIA VENEGAS JOSE CRUZ	POR COMPRA DE CERDO COMPLEMENTARIO P	Orden Pago N° 2782	6,000.00	0.00
TAPIA VENEGAS JOSE CRUZ	POR COMPRA DE CERDO COMPLEMENTARIO P	Orden Pago N° 2782	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TAPIA VENEGAS JOSE CRUZ	POR COMPRA DE CERDO COMPLEMENTARIO P	Orden Pago N° 2782	6,000.00	0.00
TAPIA VENEGAS JOSE CRUZ	POR COMPRA DE CERDO COMPLEMENTARIO P	Orden Pago N° 2782	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TAPIA VENEGAS JOSE CRUZ	POR COMPRA DE CERDO COMPLEMENTARIO P	Orden Pago N° 2782	6,000.00	0.00
TAPIA VENEGAS JOSE CRUZ	POR COMPRA DE CERDO COMPLEMENTARIO P	Orden Pago N° 2782	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAPIA VENEGAS JOSE CRUZ	POR COMPRA DE CERDO COMPLEMENTARIO P	Orden Pago N° 2782	6,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	30,000.00	36,000.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TAPIA VENEGAS JOSE CRUZ	POR COMPRA DE CERDO COMPLEMENTARIO P	Orden Pago N° 2782	6,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		6,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	6,000.00	0.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266  
Folio Sist. N° 4,434.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 327 Y 326 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	PAGO POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDIC	Cheque N° 4836	0.00	1,856.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14202 BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO DE RECARGA DE GAS A	CFDI 327	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO DE RECARGA DE GAS A	CFDI 327	0.00	1,044.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICONAD	CFDI 326	812.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICONAD	CFDI 326	0.00	812.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,856.00	1,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO DE RECARGA DE GAS A	CFDI 327	0.00	1,044.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICONAD	CFDI 326	0.00	812.00
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO DE RECARGA DE GAS A	CFDI 327	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO DE RECARGA DE GAS A	CFDI 327	0.00	1,044.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICONAD	CFDI 326	812.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICONAD	CFDI 326	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO DE RECARGA DE GAS A	CFDI 327	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO DE RECARGA DE GAS A	CFDI 327	0.00	1,044.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICONAD	CFDI 326	812.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICONAD	CFDI 326	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO DE RECARGA DE GAS A	CFDI 327	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO DE RECARGA DE GAS A	CFDI 327	0.00	1,044.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICONAD	CFDI 326	812.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICONAD	CFDI 326	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO DE RECARGA DE GAS A	CFDI 327	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICONAD	CFDI 326	812.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,424.00	7,424.00
		control sist.	9,280.00	11,136.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,280.00	11,136.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO DE RECARGA DE GAS A	CFDI 327	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICONAD	CFDI 326	812.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,856.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,856.00	0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,856.00

0.00

Cargos

\$1,856.00

Abonos

\$1,856.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-267  
Folio Sist. N° 4,435.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FCTURA 6203 Y 6229 DE KARLA MAGALI ROMO PEREZ POR COMPRA DE FLOTADOR Y ROLLO DE CABLE PARA CISTERNA DE PARQUE EL ROSARIO.

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE ROLLO RUDO PARA ELECTRO	CFDI 6203	2,200.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FLOTADOR ALTAMIRA PARA SISTEMA DE	CFDI 6229	240.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>0.00</b>

## --Mvts Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PAGO POR COMPRA DE FLOTADOR Y ROLLO D	Cheque N° 4835	0.00	2,440.00
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	2,440.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,440.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,880.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473	ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE ROLLO RUDO PARA ELECTRO	CFDI 6203	2,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE ROLLO RUDO PARA ELECTRO	CFDI 6203	0.00	2,200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FLOTADOR ALTAMIRA PARA SISTEMA DE	CFDI 6229	240.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FLOTADOR ALTAMIRA PARA SISTEMA DE	CFDI 6229	0.00	240.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,440.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE ROLLO RUDO PARA ELECTRO	CFDI 6203	0.00	2,200.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FLOTADOR ALTAMIRA PARA SISTEMA DE	CFDI 6229	0.00	240.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE ROLLO RUDO PARA ELECTRO	CFDI 6203	2,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE ROLLO RUDO PARA ELECTRO	CFDI 6203	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FLOTADOR ALTAMIRA PARA SISTEMA DE	CFDI 6229	240.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FLOTADOR ALTAMIRA PARA SISTEMA DE	CFDI 6229	0.00	240.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE ROLLO RUDO PARA ELECTRO	CFDI 6203	2,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE ROLLO RUDO PARA ELECTRO	CFDI 6203	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FLOTADOR ALTAMIRA PARA SISTEMA DE	CFDI 6229	240.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FLOTADOR ALTAMIRA PARA SISTEMA DE	CFDI 6229	0.00	240.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE ROLLO RUDO PARA ELECTRO	CFDI 6203	2,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE ROLLO RUDO PARA ELECTRO	CFDI 6203	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FLOTADOR ALTAMIRA PARA SISTEMA DE	CFDI 6229	240.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FLOTADOR ALTAMIRA PARA SISTEMA DE	CFDI 6229	0.00	240.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE ROLLO RUDO PARA ELECTRO	CFDI 6203	2,200.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FLOTADOR ALTAMIRA PARA SISTEMA DE	CFDI 6229	240.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,760.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>17,080.00</b>



**Cargos**

**\$2,440.00**

**Abonos**

**\$2,440.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268  
Folio Sist. N° 4,436.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7717 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTROS DE CARGA EN PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA (	CFDI 7717	1,738.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,738.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,738.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			1,738.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 4993	0.00	1,738.00
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	1,738.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,738.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,738.00	3,476.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA (	CFDI 7717	1,738.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA (	CFDI 7717	0.00	1,738.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,738.00	1,738.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA (	CFDI 7717	0.00	1,738.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA (	CFDI 7717	1,738.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA (	CFDI 7717	0.00	1,738.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA (	CFDI 7717	1,738.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA (	CFDI 7717	0.00	1,738.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA (	CFDI 7717	1,738.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA (	CFDI 7717	0.00	1,738.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA (	CFDI 7717	1,738.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,952.00	6,952.00
		control sist.	10,428.00	12,166.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			10,428.00	12,166.00

Cargos \$1,738.00

Abonos \$1,738.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269  
Folio Sist. N° 4,442.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 120 POR COMPRA DE ARENA PARA RENIVELACION DE PISOS EN AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DEL POTRERO.

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA PARA RENIVELACION	CFDI 120	2,146.03	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,146.03</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,146.03	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,146.03</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE ARENA PARA RENIVEL	Cheque N° 4996	0.00	2,146.03
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,146.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,146.03
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,146.03</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA PARA RENIVELACION	CFDI 120	2,146.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA PARA RENIVELACION	CFDI 120	0.00	2,146.03
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,146.03</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA PARA RENIVELACION	CFDI 120	0.00	2,146.03
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA PARA RENIVELACION	CFDI 120	2,146.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA PARA RENIVELACION	CFDI 120	0.00	2,146.03
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA PARA RENIVELACION	CFDI 120	2,146.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA PARA RENIVELACION	CFDI 120	0.00	2,146.03
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA PARA RENIVELACION	CFDI 120	2,146.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA PARA RENIVELACION	CFDI 120	0.00	2,146.03
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE ARENA PARA RENIVELACION	CFDI 120	2,146.03	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,584.12</b>
			control sist.	12,876.18
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,876.18</b>

Cargos \$2,146.03

Abonos \$2,146.03

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270  
Folio Sist. N° 4,443.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2786 POR APOYO PARA PAGO PARCIAL POR CONTRATO DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE PREFESORES JUBILADOS QUE SE REALIZO EL 28 DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD.

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE	PAGO POR APOYO PARA PAGO DE GRUPO MUS	Cheque N° 4998	0.00	5,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14642 CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE	POR APOYO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL E	Orden Pago N° 2786	5,000.00	0.00
CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE	POR APOYO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL E	Orden Pago N° 2786	0.00	5,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE	POR APOYO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL E	Orden Pago N° 2786	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE	POR APOYO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL E	Orden Pago N° 2786	5,000.00	0.00
CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE	POR APOYO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL E	Orden Pago N° 2786	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE	POR APOYO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL E	Orden Pago N° 2786	5,000.00	0.00
CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE	POR APOYO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL E	Orden Pago N° 2786	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE	POR APOYO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL E	Orden Pago N° 2786	5,000.00	0.00
CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE	POR APOYO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL E	Orden Pago N° 2786	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE	POR APOYO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL E	Orden Pago N° 2786	5,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	25,000.00	30,000.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE	POR APOYO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL E	Orden Pago N° 2786	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	5,000.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271  
Folio Sist. N° 4,444.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 101 Y 100 POR SERVICIOS PROFESIONALES Y MATERIAL PARA INSTALACION Y CONFIGURACION DE RADIOENLACES, TORRES, MASTIL Y MISCELANEOS PARA ENLACE ENTRE EL PASO DE LA COMUNIDAD Y SAN ANDRES.

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE INSTALACION Y CONFIGUR	CFDI 101	35,095.51	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	35,095.51	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES POR INSTAL	CFDI 100	22,860.34	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,860.34	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		57,955.85	0.00
		<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	57,955.85	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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR MATERIAL DE INSTALACION RADIO	Cheque N° 5000	0.00	57,955.85
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	57,955.85
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 SERVICIOS PROFESIONALES POR INSTAL	CFDI 100	22,860.34	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES POR INSTAL	CFDI 100	0.00	22,860.34
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE INSTALACION Y CONFIGUR	CFDI 101	35,095.51	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE INSTALACION Y CONFIGUR	CFDI 101	0.00	35,095.51
		<b>2) PASIVO</b>	57,955.85	57,955.85
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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES POR INSTAL	CFDI 100	0.00	22,860.34
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 MATERIAL DE INSTALACION Y CONFIGUR	CFDI 101	0.00	35,095.51
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES POR INSTAL	CFDI 100	22,860.34	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES POR INSTAL	CFDI 100	0.00	22,860.34
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 MATERIAL DE INSTALACION Y CONFIGUR	CFDI 101	35,095.51	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE INSTALACION Y CONFIGUR	CFDI 101	0.00	35,095.51
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES POR INSTAL	CFDI 100	22,860.34	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES POR INSTAL	CFDI 100	0.00	22,860.34
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 MATERIAL DE INSTALACION Y CONFIGUR	CFDI 101	35,095.51	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE INSTALACION Y CONFIGUR	CFDI 101	0.00	35,095.51
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES POR INSTAL	CFDI 100	22,860.34	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES POR INSTAL	CFDI 100	0.00	22,860.34
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 MATERIAL DE INSTALACION Y CONFIGUR	CFDI 101	35,095.51	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR MATERIAL DE INSTALACION Y CONFIGUR	CFDI 101	0.00	35,095.51
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR SERVICIOS PROFESIONALES POR INSTAL	CFDI 100	22,860.34	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 MATERIAL DE INSTALACION Y CONFIGUR	CFDI 101	35,095.51	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	231,823.40	231,823.40
		control sist.	289,779.25	347,735.10
		<b>--Mvtos Existencias</b>	289,779.25	347,735.10

**Cargos**

**\$57,955.85**

**Abonos**

**\$57,955.85**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272  
Folio Sist. N° 4,445.00  
Fecha: 5-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B50407 Y B50849 POR COMPRA DE MALLA CICLON, TUBO GALVANIZADO Y PTR PARA SEÑALAMIENTO DE MOVILIDAD EN PARQUE EL ROSARIO Y CIRCULAR AREA DE CANCHA DE FUT-BOL EN PARQUE EL POTRERO.

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA GALVANIZADA LISA Y PTR GALVA	CFDI B50407	8,200.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA CICLON TUBO GALVANIZADO CERV	CFDI B50849	8,289.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			16,489.84	0.00
			<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MALLA CICLON TUBO G	Cheque N° 4841	0.00	16,489.84
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	16,489.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,489.84
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>32,979.68</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA GALVANIZADA LISA Y PTR GALVA	CFDI B50407	8,200.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA GALVANIZADA LISA Y PTR GALVA	CFDI B50407	0.00	8,200.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA CICLON TUBO GALVANIZADO CERV	CFDI B50849	8,289.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA CICLON TUBO GALVANIZADO CERV	CFDI B50849	0.00	8,289.60
			<b>2) PASIVO</b>	<b>16,489.84</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA GALVANIZADA LISA Y PTR GALVA	CFDI B50407	0.00	8,200.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA CICLON TUBO GALVANIZADO CERV	CFDI B50849	0.00	8,289.60
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA GALVANIZADA LISA Y PTR GALVA	CFDI B50407	8,200.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA GALVANIZADA LISA Y PTR GALVA	CFDI B50407	0.00	8,200.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA CICLON TUBO GALVANIZADO CERV	CFDI B50849	8,289.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA CICLON TUBO GALVANIZADO CERV	CFDI B50849	0.00	8,289.60
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA GALVANIZADA LISA Y PTR GALVA	CFDI B50407	8,200.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA GALVANIZADA LISA Y PTR GALVA	CFDI B50407	0.00	8,200.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA CICLON TUBO GALVANIZADO CERV	CFDI B50849	8,289.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA CICLON TUBO GALVANIZADO CERV	CFDI B50849	0.00	8,289.60
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA GALVANIZADA LISA Y PTR GALVA	CFDI B50407	8,200.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA GALVANIZADA LISA Y PTR GALVA	CFDI B50407	0.00	8,200.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA CICLON TUBO GALVANIZADO CERV	CFDI B50849	8,289.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA CICLON TUBO GALVANIZADO CERV	CFDI B50849	0.00	8,289.60
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA GALVANIZADA LISA Y PTR GALVA	CFDI B50407	8,200.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA CICLON TUBO GALVANIZADO CERV	CFDI B50849	8,289.60	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>65,959.36</b>
			control sist.	115,428.88
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>115,428.88</b>

Cargos \$16,489.84

Abonos \$16,489.84

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273  
Folio Sist. N° 4,446.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN EL LIRO DEL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	Cheque N° 4864	0.00	5,250.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01564 GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14545 LEON LOPEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00



GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN E	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
control sist.			26,250.00	31,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>26,250.00</b>	<b>31,500.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$5,250.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$5,250.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274  
Folio Sist. N° 4,447.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2885 POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 2885	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Cheque N° 4970	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECÉÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 2885	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 2885	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 2885	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 CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 2885	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 2885	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 CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 2885	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 2885	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 CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 2885	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 2885	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 CECÉÑA SELEN ALBERTO	POR PAGO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA	Orden Pago N° 2885	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275  
Folio Sist. N° 4,448.00  
Fecha: 17-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE, CONTACTORES, GABINETE, INTERRUPTORES, RELOJ DE TIEMPO, BANCO DE CAPACITORES) PARA POZO NO. 11

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Caroo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7614	1,760.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7617	2,265.72	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES 30 K PARA POZ	CFDI 7616	5,329.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE PARA POZO NO. 11 AGUA POTABL	CFDI 7613	49.52	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>9,404.24</b>	<b>0.00</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			9,404.24	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>9,404.24</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 4981	0.00	9,404.24
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	9,404.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,404.24
<b>1) ACTIVO</b>			<b>9,404.24</b>	<b>18,808.48</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7614	1,760.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7614	0.00	1,760.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7617	2,265.72	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7617	0.00	2,265.72
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES 30 K PARA POZ	CFDI 7616	5,329.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES 30 K PARA POZ	CFDI 7616	0.00	5,329.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE PARA POZO NO. 11 AGUA POTABL	CFDI 7613	49.52	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE PARA POZO NO. 11 AGUA POTABL	CFDI 7613	0.00	49.52
<b>2) PASIVO</b>			<b>9,404.24</b>	<b>9,404.24</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7614	0.00	1,760.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7617	0.00	2,265.72
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES 30 K PARA POZ	CFDI 7616	0.00	5,329.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE PARA POZO NO. 11 AGUA POTABL	CFDI 7613	0.00	49.52
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7614	1,760.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7614	0.00	1,760.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7617	2,265.72	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7617	0.00	2,265.72
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES 30 K PARA POZ	CFDI 7616	5,329.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES 30 K PARA POZ	CFDI 7616	0.00	5,329.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE PARA POZO NO. 11 AGUA POTABL	CFDI 7613	49.52	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE PARA POZO NO. 11 AGUA POTABL	CFDI 7613	0.00	49.52
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7614	1,760.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7614	0.00	1,760.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7617	2,265.72	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7617	0.00	2,265.72
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES 30 K PARA POZ	CFDI 7616	5,329.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES 30 K PARA POZ	CFDI 7616	0.00	5,329.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE PARA POZO NO. 11 AGUA POTABL	CFDI 7613	49.52	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE PARA POZO NO. 11 AGUA POTABL	CFDI 7613	0.00	49.52
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7614	1,760.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7614	0.00	1,760.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7617	2,265.72	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7617	0.00	2,265.72
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES 30 K PARA POZ	CFDI 7616	5,329.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES 30 K PARA POZ	CFDI 7616	0.00	5,329.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE PARA POZO NO. 11 AGUA POTABL	CFDI 7613	49.52	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE PARA POZO NO. 11 AGUA POTABL	CFDI 7613	0.00	49.52
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7614	1,760.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR MATERIAL PARA POZO NO. 11 DE AGUA P	CFDI 7617	2,265.72	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BANCO DE CAPACITORES 30 K PARA POZ	CFDI 7616	5,329.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE PARA POZO NO. 11 AGUA POTABL	CFDI 7613	49.52	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>37,616.96</b>	<b>37,616.96</b>
control sist.			56,425.44	65,829.68
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>56,425.44</b>	<b>65,829.68</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$9,404.24</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$9,404.24</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276  
Folio Sist. N° 4,449.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 132210 - 13351 POR COMPRA DE ALAMBRE Y GRAVA PARA REPARACION DRENAJE PRIV. VERDIA Y CENTENARIO Y PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE DRENAJE E	CFDI 13210	4,200.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON, MALLA CRIBA Y ALAMBRE GA	CFDI 13351	410.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,610.01</b>	<b>0.00</b>
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,610.01	0.00
	<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		<b>4,610.01</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906	BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE ALAMBRE Y GRAVA PARA RE	Cheque N° 80	0.00	4,610.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,610.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,610.01
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,610.01</b>	<b>9,220.02</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464	RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE DRENAJE E	CFDI 13210	4,200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE DRENAJE E	CFDI 13210	0.00	4,200.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON, MALLA CRIBA Y ALAMBRE GA	CFDI 13351	410.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON, MALLA CRIBA Y ALAMBRE GA	CFDI 13351	0.00	410.01
		<b>2) PASIVO</b>	<b>4,610.01</b>	<b>4,610.01</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE DRENAJE E	CFDI 13210	0.00	4,200.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON, MALLA CRIBA Y ALAMBRE GA	CFDI 13351	0.00	410.01
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE DRENAJE E	CFDI 13210	4,200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE DRENAJE E	CFDI 13210	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON, MALLA CRIBA Y ALAMBRE GA	CFDI 13351	410.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON, MALLA CRIBA Y ALAMBRE GA	CFDI 13351	0.00	410.01
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE DRENAJE E	CFDI 13210	4,200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE DRENAJE E	CFDI 13210	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON, MALLA CRIBA Y ALAMBRE GA	CFDI 13351	410.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON, MALLA CRIBA Y ALAMBRE GA	CFDI 13351	0.00	410.01
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE DRENAJE E	CFDI 13210	4,200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE DRENAJE E	CFDI 13210	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON, MALLA CRIBA Y ALAMBRE GA	CFDI 13351	410.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON, MALLA CRIBA Y ALAMBRE GA	CFDI 13351	0.00	410.01
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR GRAVA PARA REPARACION DE DRENAJE E	CFDI 13210	4,200.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR ALAMBRON, MALLA CRIBA Y ALAMBRE GA	CFDI 13351	410.01	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>18,440.04</b>	<b>18,440.04</b>
		control sist.	<b>27,660.06</b>	<b>32,270.07</b>

**Cargos**

**\$4,610.01**

**Abonos**

**\$4,610.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277  
Folio Sist. N° 4,450.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A27296 POR COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADERA PARA INSTALACION EN BOMBA DE SUCCION QUE ES UTILIZADA PARA CONTINGENCIAS Y TRABAJOS EN DRENAJES.

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA VERDE PARA E	CFDI 27296	12,429.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,429.40	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,429.40	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			12,429.40	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO POR ABRAZADERA Y MANGUERA VERDE I	Cheque N° 83	0.00	12,429.40
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	12,429.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,429.40
		<b>1) ACTIVO</b>	12,429.40	24,858.80
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA VERDE PARA E	CFDI 27296	12,429.40	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA VERDE PARA E	CFDI 27296	0.00	12,429.40
		<b>2) PASIVO</b>	12,429.40	12,429.40
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA VERDE PARA E	CFDI 27296	0.00	12,429.40
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA VERDE PARA E	CFDI 27296	12,429.40	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA VERDE PARA E	CFDI 27296	0.00	12,429.40
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA VERDE PARA E	CFDI 27296	12,429.40	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA VERDE PARA E	CFDI 27296	0.00	12,429.40
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA VERDE PARA E	CFDI 27296	12,429.40	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA VERDE PARA E	CFDI 27296	0.00	12,429.40
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA Y MANGUERA VERDE PARA E	CFDI 27296	12,429.40	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	49,717.60	49,717.60
		control sist.	74,576.40	87,005.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			74,576.40	87,005.80

Cargos \$12,429.40

Abonos \$12,429.40

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278  
Folio Sist. N° 4,451.00  
Fecha: 10-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A116 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 AGOSTO DEL 2017.

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	CFDI A116	17,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>17,400.00</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>17,400.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN I	Cheque N° 4934	0.00	17,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	CFDI A116	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	CFDI A116	0.00	17,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>17,400.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	CFDI A116	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	CFDI A116	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	CFDI A116	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	CFDI A116	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	CFDI A116	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	CFDI A116	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	CFDI A116	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEP	CFDI A116	17,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>69,600.00</b>
			control sist.	104,400.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>87,000.00</b>

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279  
 Folio Sist. N° 4,452.00  
 Fecha: 11-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 265 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE EN EL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 577

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 265	18,560.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,560.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			18,560.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTIN	Cheque N° 4951	0.00	18,560.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 265	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 265	0.00	18,560.00
		<b>2) PASIVO</b>	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 265	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.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 265	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 265	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.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 265	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 265	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.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 265	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 265	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.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 265	18,560.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,240.00	74,240.00
		control sist.	92,800.00	111,360.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			92,800.00	111,360.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280  
Folio Sist. N° 4,453.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE VESTUARIO PARA NIÑA REYNA JOSELYNE DURAN CERVANTES ALUMNA DE ECOS NUEVO FUERTE ORQUESTA SINFONICA INFANTIL LAZARO CARDENAS. PRESENTACION EN TEATRO DEGOLLADO.

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE VESTIDO, ZAPATOS PARA I	CFDI 97D30069	698.00	0.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE MALETA PARA INTEGRANTE I	CFDI 7899EFF8	569.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	POR COMPRA DE VESTUARIO A REYNA JOSEL	Cheque N° 4827	0.00	1,267.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02382 COPPEL SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE VESTIDO, ZAPATOS PARA I	CFDI 97D30069	698.00	0.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE VESTIDO, ZAPATOS PARA I	CFDI 97D30069	0.00	698.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE MALETA PARA INTEGRANTE I	CFDI 7899EFF8	569.00	0.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE MALETA PARA INTEGRANTE I	CFDI 7899EFF8	0.00	569.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE VESTIDO, ZAPATOS PARA I	CFDI 97D30069	0.00	698.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE MALETA PARA INTEGRANTE I	CFDI 7899EFF8	0.00	569.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE VESTIDO, ZAPATOS PARA I	CFDI 97D30069	698.00	0.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE VESTIDO, ZAPATOS PARA I	CFDI 97D30069	0.00	698.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE MALETA PARA INTEGRANTE I	CFDI 7899EFF8	569.00	0.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE MALETA PARA INTEGRANTE I	CFDI 7899EFF8	0.00	569.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE VESTIDO, ZAPATOS PARA I	CFDI 97D30069	698.00	0.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE VESTIDO, ZAPATOS PARA I	CFDI 97D30069	0.00	698.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE MALETA PARA INTEGRANTE I	CFDI 7899EFF8	569.00	0.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE MALETA PARA INTEGRANTE I	CFDI 7899EFF8	0.00	569.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE VESTIDO, ZAPATOS PARA I	CFDI 97D30069	698.00	0.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE VESTIDO, ZAPATOS PARA I	CFDI 97D30069	0.00	698.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE MALETA PARA INTEGRANTE I	CFDI 7899EFF8	569.00	0.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE MALETA PARA INTEGRANTE I	CFDI 7899EFF8	0.00	569.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE VESTIDO, ZAPATOS PARA I	CFDI 97D30069	698.00	0.00
COPPEL SA DE CV	POR COMPRA DE MALETA PARA INTEGRANTE I	CFDI 7899EFF8	569.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
			control sist.	0.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$1,267.00

Abonos \$1,267.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281  
Folio Sist. N° 4,454.00  
Fecha: 12-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1472 POR TERCER PAGO DE TRES DE LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 579

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
YGNACIO LARIOS VILLAGRA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER	Cheque N° 4851	0.00	21,879.52
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 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINER	Ref N° 1472	21,879.52	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	21,879.52	21,879.52
		control sist.	21,879.52	21,879.52
		<b>--Mvtos Existencias</b>	21,879.52	21,879.52

**Cargos \$21,879.52**

**Abonos \$21,879.52**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282  
Folio Sist. N° 4,455.00  
Fecha: 12-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR EL LIRIO EN RIO LERMA SANTIAGO POR EL PERIODO DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORES C	Cheque N° 4852	0.00	5,250.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01564 GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14545 LEON LOPEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN S	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00

CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	1,250.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
LEON LOPEZ MARIO	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	POR NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN	CFDI NOMINA	1,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
			control sist.	31,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>31,500.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$5,250.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,250.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-283  
**Folio Sist. N°** 4,456.00  
**Fecha:** 12-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1250 POR CUARTO PAGO DE CUATRO POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO DSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FILEMON GONZALEZ SILVA	PAGO CUATRO DE CUATRO POR LIQUIDACION	Cheque N° 4853	0.00	21,199.50
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 CUATRO DE CUATRO POR LIQUIDACION	Ref N° 4853	21,199.50	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	21,199.50	21,199.50
		control sist.	21,199.50	21,199.50
		<b>--Mvtos Existencias</b>	21,199.50	21,199.50

**Cargos \$21,199.50**

**Abonos \$21,199.50**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284  
 Folio Sist. N° 4,457.00  
 Fecha: 12-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 39-A POR COMPRA DE MALLA CICLONICA POSTE BARRA ABRAZADERA CONCERTINA PARA JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FIGUEROA EN LA COL. CAMINO REAL.

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FRANCO PINEDA LEONARDO	PAGO POR COMPRA DE MALLA CICLONICA POS	Cheque N° 4857	0.00	18,870.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	18,870.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14643	FRANCO PINEDA LEONARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
FRANCO PINEDA LEONARDO	POR COMPRA DE MALLA CICLONICA POSTE BA	CFDI 39A	18,870.00	0.00
FRANCO PINEDA LEONARDO	POR COMPRA DE MALLA CICLONICA POSTE BA	CFDI 39A	0.00	18,870.00
		<b>2) PASIVO</b>	18,870.00	18,870.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FRANCO PINEDA LEONARDO	POR COMPRA DE MALLA CICLONICA POSTE BA	CFDI 39A	0.00	18,870.00
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FRANCO PINEDA LEONARDO	POR COMPRA DE MALLA CICLONICA POSTE BA	CFDI 39A	18,870.00	0.00
FRANCO PINEDA LEONARDO	POR COMPRA DE MALLA CICLONICA POSTE BA	CFDI 39A	0.00	18,870.00
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FRANCO PINEDA LEONARDO	POR COMPRA DE MALLA CICLONICA POSTE BA	CFDI 39A	18,870.00	0.00
FRANCO PINEDA LEONARDO	POR COMPRA DE MALLA CICLONICA POSTE BA	CFDI 39A	0.00	18,870.00
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FRANCO PINEDA LEONARDO	POR COMPRA DE MALLA CICLONICA POSTE BA	CFDI 39A	18,870.00	0.00
FRANCO PINEDA LEONARDO	POR COMPRA DE MALLA CICLONICA POSTE BA	CFDI 39A	0.00	18,870.00
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FRANCO PINEDA LEONARDO	POR COMPRA DE MALLA CICLONICA POSTE BA	CFDI 39A	18,870.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		75,480.00	75,480.00
	control sist.		94,350.00	113,220.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		94,350.00	113,220.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

FRANCO PINEDA LEONARDO	POR COMPRA DE MALLA CICLONICA POSTE BA	CFDI 39A	18,870.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,870.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		18,870.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		18,870.00	0.00

Cargos \$18,870.00

Abonos \$18,870.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285  
Folio Sist. N° 4,458.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11860 POR HOSPEDAJE DE NIÑOS CANTORES DE SAN FLORIAN AUSTRIA EL DIA 9 DE JULIO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR HOSPEDAJE OFRECIDO A NIÑOS CANTOR	CFDI 11860	9,450.03	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			9,450.03	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	PAGO POR HOSPEDAJE OFRECIDO A NIÑOS C	Cheque N° 4953	0.00	9,450.03
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00282 HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR HOSPEDAJE OFRECIDO A NIÑOS CANTOR	CFDI 11860	9,450.03	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR HOSPEDAJE OFRECIDO A NIÑOS CANTOR	CFDI 11860	0.00	9,450.03
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,450.03</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR HOSPEDAJE OFRECIDO A NIÑOS CANTOR	CFDI 11860	0.00	9,450.03
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR HOSPEDAJE OFRECIDO A NIÑOS CANTOR	CFDI 11860	9,450.03	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR HOSPEDAJE OFRECIDO A NIÑOS CANTOR	CFDI 11860	0.00	9,450.03
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR HOSPEDAJE OFRECIDO A NIÑOS CANTOR	CFDI 11860	9,450.03	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR HOSPEDAJE OFRECIDO A NIÑOS CANTOR	CFDI 11860	0.00	9,450.03
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR HOSPEDAJE OFRECIDO A NIÑOS CANTOR	CFDI 11860	9,450.03	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR HOSPEDAJE OFRECIDO A NIÑOS CANTOR	CFDI 11860	0.00	9,450.03
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	POR HOSPEDAJE OFRECIDO A NIÑOS CANTOR	CFDI 11860	9,450.03	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>37,800.12</b>
			control sist.	56,700.18
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>56,700.18</b>

Cargos \$9,450.03

Abonos \$9,450.03



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286  
 Folio Sist. N° 4,459.00  
 Fecha: 18-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3008 POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTAN ABASTECIENDO LOS NIVELES DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN DIVERSAS PARTES DEL MUNICIPIO PRINCIPALMENTE EN POLICARPIO PRECIADO.

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
PEÑA LOPEZ OSCAR ALBERTO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3008	2,940.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,940.00	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,940.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>2,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesoreria)				
PEÑA LOPEZ OSCAR ALBERTO	PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQU	Cheque N° 77	0.00	2,940.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,940.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14644 PEÑA LOPEZ OSCAR ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEÑA LOPEZ OSCAR ALBERTO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3008	2,940.00	0.00
PEÑA LOPEZ OSCAR ALBERTO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3008	0.00	2,940.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,940.00	2,940.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEÑA LOPEZ OSCAR ALBERTO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3008	0.00	2,940.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEÑA LOPEZ OSCAR ALBERTO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3008	2,940.00	0.00
PEÑA LOPEZ OSCAR ALBERTO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3008	0.00	2,940.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEÑA LOPEZ OSCAR ALBERTO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3008	2,940.00	0.00
PEÑA LOPEZ OSCAR ALBERTO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3008	0.00	2,940.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEÑA LOPEZ OSCAR ALBERTO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3008	2,940.00	0.00
PEÑA LOPEZ OSCAR ALBERTO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3008	0.00	2,940.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEÑA LOPEZ OSCAR ALBERTO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3008	2,940.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,760.00	11,760.00
		control sist.	14,700.00	17,640.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>14,700.00</b>	<b>17,640.00</b>

Cargos \$2,940.00

Abonos \$2,940.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287  
Folio Sist. N° 4,460.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2043 POR COMPRA DE 5 FLOTADORES PARA CARCAMOS DE RESIDENCIAL PRIMAVERA, HACIENDA RINCON Y PLATA ODIS. DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADORES PARA CARCAMOS RESIDENC	CFDI 2043	950.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	950.04
			EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	950.04
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	950.04
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR FLOTADORES PARA CARCAMOS RE	Cheque N° 78	0.00	950.04
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	950.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	950.04
			<b>1) ACTIVO</b>	950.04
				1,900.08
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 FLOTADORES PARA CARCAMOS RESIDENC	CFDI 2043	950.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADORES PARA CARCAMOS RESIDENC	CFDI 2043	0.00	950.04
			<b>2) PASIVO</b>	950.04
				950.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADORES PARA CARCAMOS RESIDENC	CFDI 2043	0.00	950.04
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADORES PARA CARCAMOS RESIDENC	CFDI 2043	950.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADORES PARA CARCAMOS RESIDENC	CFDI 2043	0.00	950.04
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADORES PARA CARCAMOS RESIDENC	CFDI 2043	950.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADORES PARA CARCAMOS RESIDENC	CFDI 2043	0.00	950.04
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADORES PARA CARCAMOS RESIDENC	CFDI 2043	950.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADORES PARA CARCAMOS RESIDENC	CFDI 2043	0.00	950.04
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLOTADORES PARA CARCAMOS RESIDENC	CFDI 2043	950.04	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,800.16
			control sist.	5,700.24
			<b>--Mvtos Existencias</b>	5,700.24
				6,650.28

Cargos \$950.04

Abonos \$950.04

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288  
 Folio Sist. N° 4,461.00  
 Fecha: 18-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6425 PORCOMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZUL KITEC PARA INSTALACION Y REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS. AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	CFDI 6425	7,888.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,888.00</b>
			EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>7,888.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
			<b>7,888.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUEI	Cheque N° 45	0.00	7,888.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,888.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,888.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>7,888.00</b>
				<b>15,776.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02398 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	CFDI 6425	7,888.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	CFDI 6425	0.00	7,888.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,888.00</b>
				<b>7,888.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	CFDI 6425	0.00	7,888.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	CFDI 6425	7,888.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	CFDI 6425	0.00	7,888.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	CFDI 6425	7,888.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	CFDI 6425	0.00	7,888.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	CFDI 6425	7,888.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	CFDI 6425	0.00	7,888.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	CFDI 6425	7,888.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>31,552.00</b>
			control sist.	55,216.00
			<b>47,328.00</b>	<b>55,216.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
			<b>47,328.00</b>	<b>55,216.00</b>

**Cargos \$7,888.00**

**Abonos \$7,888.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289  
Folio Sist. N° 4,462.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3497 POR COMPRA DE REFACCIONES (BIRLOS) PARA REPARACION DE UNIDADES VARIAS DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 588

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES BIRLOS PARA F	CFDI 3497	2,784.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,784.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,784.00	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,784.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES BIRLOS	Cheque N° 4914	0.00	2,784.00
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	2,784.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,784.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,784.00	5,568.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES BIRLOS PARA F	CFDI 3497	2,784.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES BIRLOS PARA F	CFDI 3497	0.00	2,784.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,784.00	2,784.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES BIRLOS PARA F	CFDI 3497	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES BIRLOS PARA F	CFDI 3497	2,784.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES BIRLOS PARA F	CFDI 3497	0.00	2,784.00
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 COMPRA DE REFACCIONES BIRLOS PARA F	CFDI 3497	2,784.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES BIRLOS PARA F	CFDI 3497	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES BIRLOS PARA F	CFDI 3497	2,784.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR COMPRA DE REFACCIONES BIRLOS PARA F	CFDI 3497	0.00	2,784.00
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 COMPRA DE REFACCIONES BIRLOS PARA F	CFDI 3497	2,784.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,136.00	11,136.00
		control sist.	16,704.00	19,488.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	16,704.00	19,488.00

Cargos \$2,784.00

Abonos \$2,784.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290  
Folio Sist. N° 4,463.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REMODELACION DE BANQUETAS CALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y MADERO.

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CLAVO RONDANA TUERCA V	CFDI 1932	638.97	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.	CINTA DE PRECAUCION AMARILLA PARA CONS	CFDI 1933	540.00	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 PEGAMENTO Y TUBO PVC PAR	CFDI 1934	616.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,794.98</b>	<b>0.00</b>
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,794.98	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>1,794.98</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263	BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR MATERIAL DIVERSO PARA REMODEL	Cheque N° 8	0.00	1,794.98
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	1,794.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,794.98
	<b>1) ACTIVO</b>		<b>1,794.98</b>	<b>3,589.96</b>
<b>2) PASIVO</b>				
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 CLAVO RONDANA TUERCA V	CFDI 1932	638.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CLAVO RONDANA TUERCA V	CFDI 1932	0.00	638.97
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA DE PRECAUCION AMARILLA PARA CONS	CFDI 1933	540.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA DE PRECAUCION AMARILLA PARA CONS	CFDI 1933	0.00	540.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PEGAMENTO Y TUBO PVC PAR	CFDI 1934	616.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PEGAMENTO Y TUBO PVC PAR	CFDI 1934	0.00	616.01
	<b>2) PASIVO</b>		<b>1,794.98</b>	<b>1,794.98</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CLAVO RONDANA TUERCA V	CFDI 1932	0.00	638.97
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA DE PRECAUCION AMARILLA PARA CONS	CFDI 1933	0.00	540.00
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 COPLE PVC PEGAMENTO Y TUBO PVC PAR	CFDI 1934	0.00	616.01
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CLAVO RONDANA TUERCA V	CFDI 1932	638.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CLAVO RONDANA TUERCA V	CFDI 1932	0.00	638.97
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA DE PRECAUCION AMARILLA PARA CONS	CFDI 1933	540.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA DE PRECAUCION AMARILLA PARA CONS	CFDI 1933	0.00	540.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PEGAMENTO Y TUBO PVC PAR	CFDI 1934	616.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PEGAMENTO Y TUBO PVC PAR	CFDI 1934	0.00	616.01
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CLAVO RONDANA TUERCA V	CFDI 1932	638.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CLAVO RONDANA TUERCA V	CFDI 1932	0.00	638.97
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA DE PRECAUCION AMARILLA PARA CONS	CFDI 1933	540.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA DE PRECAUCION AMARILLA PARA CONS	CFDI 1933	0.00	540.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PEGAMENTO Y TUBO PVC PAR	CFDI 1934	616.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PEGAMENTO Y TUBO PVC PAR	CFDI 1934	0.00	616.01

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 COMPRA DE CLAVO RONDANA TUERCA V	CFDI 1932	638.97	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CLAVO RONDANA TUERCA V	CFDI 1932	0.00	638.97	
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.	CINTA DE PRECAUCION AMARILLA PARA CONS	CFDI 1933	540.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA DE PRECAUCION AMARILLA PARA CONS	CFDI 1933	0.00	540.00	
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 COPLE PVC PEGAMENTO Y TUBO PVC PAR	CFDI 1934	616.01	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC PEGAMENTO Y TUBO PVC PAR	CFDI 1934	0.00	616.01	
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 COMPRA DE CLAVO RONDANA TUERCA V	CFDI 1932	638.97	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.	CINTA DE PRECAUCION AMARILLA PARA CONS	CFDI 1933	540.00	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 COPLE PVC PEGAMENTO Y TUBO PVC PAR	CFDI 1934	616.01	0.00	
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>7,179.92</b>	<b>7,179.92</b>	
	control sist.		10,769.88	12,564.86	
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>10,769.88</b>	<b>12,564.86</b>	

<b>Cargos</b>	<b>\$1,794.98</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$1,794.98</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291  
Folio Sist. N° 4,464.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 125 POR COMRPA DE ARMEX Y ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION DE AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE RAMON CORONA ENTRE MADERO E HIDALGO. ESTACIONOMETROS

Hoja N° 591

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 125	5,089.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,089.99	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTR	Cheque N° 9	0.00	5,089.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,089.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,089.99
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,179.98</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 125	5,089.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 125	0.00	5,089.99
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,089.99</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 125	0.00	5,089.99
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 125	5,089.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 125	0.00	5,089.99
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 125	5,089.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 125	0.00	5,089.99
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 125	5,089.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 125	0.00	5,089.99
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 125	5,089.99	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,359.96</b>
			control sist.	35,629.93
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>35,629.93</b>

Cargos \$5,089.99

Abonos \$5,089.99

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-292  
**Folio Sist. N°** 4,466.00  
**Fecha:** 18-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3004 POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE ESTAN ABASTECIENDO LOS NIVELES DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN DIVERSAS PARTES DEL MUNICIPIO PRINCIPALMENTE EN POLICARPIO PRECIADO.

Hoja N° 592

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3004	2,940.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,940.00	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,940.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>2,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADO	Cheque N° 72	0.00	2,940.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,940.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13362 AGUILAR FLORES PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3004	2,940.00	0.00
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3004	0.00	2,940.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,940.00	2,940.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3004	0.00	2,940.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3004	2,940.00	0.00
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3004	0.00	2,940.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3004	2,940.00	0.00
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3004	0.00	2,940.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3004	2,940.00	0.00
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3004	0.00	2,940.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DEL	Orden Pago N° 3004	2,940.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,760.00	11,760.00
		control sist.	14,700.00	17,640.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>14,700.00</b>	<b>17,640.00</b>

**Cargos \$2,940.00**

**Abonos \$2,940.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293  
 Folio Sist. N° 4,495.00  
 Fecha: 18-Jul-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3003 POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LOS NIVELES DE AGUS PLUVIALES Y RESIDUALES COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 12 AL 14 DE JULIO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 593

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 3003	2,940.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,940.00	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,940.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>2,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR FLORES LUIS	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Cheque N° 73	0.00	2,940.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,940.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13363 AGUILAR FLORES LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 3003	2,940.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 3003	0.00	2,940.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,940.00	2,940.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 3003	0.00	2,940.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 3003	2,940.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 3003	0.00	2,940.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 3003	2,940.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 3003	0.00	2,940.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 3003	2,940.00	0.00
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 3003	0.00	2,940.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES LUIS	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR DE	Orden Pago N° 3003	2,940.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,760.00	11,760.00
		control sist.	14,700.00	17,640.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>14,700.00</b>	<b>17,640.00</b>

Cargos \$2,940.00

Abonos \$2,940.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294  
 Folio Sist. N° 4,496.00  
 Fecha: 18-Jul-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3006 POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LOS NIVELES DE AGUS PLUVIALES Y RESIDUALES COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 12 AL 14 DE JULIO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 594

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
LIZARRAGA MAZON JESUS	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3006	2,940.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,940.00</b>
			<b>EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>2,940.00</b>
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>2,940.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Cheque N° 74	0.00	2,940.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,940.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13632 LIZARRAGA MAZON JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3006	2,940.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3006	0.00	2,940.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,940.00</b>
			2,940.00	2,940.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3006	0.00	2,940.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3006	2,940.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3006	0.00	2,940.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3006	2,940.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3006	0.00	2,940.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3006	2,940.00	0.00
LIZARRAGA MAZON JESUS	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3006	0.00	2,940.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZARRAGA MAZON JESUS	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3006	2,940.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>11,760.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>14,700.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>17,640.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,940.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,940.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295  
Folio Sist. N° 4,497.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3007 POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LOS NIVELES DE AGUS PLUVIALES Y RESIDUALES COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 12 AL 14 DE JULIO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 595

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR D	Orden Pago N° 3007	2,940.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,940.00</b>
			<b>EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>2,940.00</b>
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>2,940.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Cheque N° 75	0.00	2,940.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,940.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13311 AGUILAR FLORES FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR D	Orden Pago N° 3007	2,940.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR D	Orden Pago N° 3007	0.00	2,940.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,940.00</b>
				<b>2,940.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR D	Orden Pago N° 3007	0.00	2,940.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR D	Orden Pago N° 3007	2,940.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR D	Orden Pago N° 3007	0.00	2,940.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR D	Orden Pago N° 3007	2,940.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR D	Orden Pago N° 3007	0.00	2,940.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR D	Orden Pago N° 3007	2,940.00	0.00
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR D	Orden Pago N° 3007	0.00	2,940.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES FRANCISCO	POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERADOR D	Orden Pago N° 3007	2,940.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>11,760.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>14,700.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>14,700.00</b>
				<b>17,640.00</b>

Cargos \$2,940.00

Abonos \$2,940.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296  
Folio Sist. N° 4,498.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3005 POR PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LOS NIVELES DE AGUS PLUVIALES Y RESIDUALES COLECTOR POLICARPIO PRECIADO DEL 12 AL 14 DE JULIO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3005	2,940.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,940.00	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,940.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>2,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Cheque N° 76	0.00	2,940.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,940.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13657 AVILA NUÑO HECTOR OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3005	2,940.00	0.00
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3005	0.00	2,940.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,940.00	2,940.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3005	0.00	2,940.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3005	2,940.00	0.00
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3005	0.00	2,940.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3005	2,940.00	0.00
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3005	0.00	2,940.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3005	2,940.00	0.00
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3005	0.00	2,940.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA NUÑO HECTOR OSCAR	PAGO POR PAGO DE VIATICOS COMO OPERAD	Orden Pago N° 3005	2,940.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,760.00	11,760.00
		control sist.	14,700.00	17,640.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>14,700.00</b>	<b>17,640.00</b>

Cargos \$2,940.00

Abonos \$2,940.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297  
Folio Sist. N° 4,499.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 50501 POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTERIA DE FUTBOL Y ADECUACION PARA BANCA EN AREA DE APARATOS DE EJERCICIO EN EL PARQUE EL ROSARIO.

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTE	CFDI B50501	5,754.18	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,754.18</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,754.18	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>5,754.18</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR MATERIAL PARA FABRICACION DE P	Cheque N° 4833	0.00	5,754.18
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,754.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,754.18
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,754.18</b>
				<b>11,508.36</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTE	CFDI B50501	5,754.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTE	CFDI B50501	0.00	5,754.18
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,754.18</b>
				<b>5,754.18</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTE	CFDI B50501	0.00	5,754.18
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTE	CFDI B50501	5,754.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTE	CFDI B50501	0.00	5,754.18
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTE	CFDI B50501	5,754.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTE	CFDI B50501	0.00	5,754.18
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTE	CFDI B50501	5,754.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTE	CFDI B50501	0.00	5,754.18
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA FABRICACION DE PORTE	CFDI B50501	5,754.18	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>23,016.72</b>
				<b>23,016.72</b>
			control sist.	34,525.08
				40,279.26
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>34,525.08</b>
				<b>40,279.26</b>

Cargos \$5,754.18

Abonos \$5,754.18

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-298  
Folio Sist. N° 4,500.00  
Fecha: 11-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 163 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN SITIO WEB DECISIONES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMÑANAS EN BANNER SO	CFDI 163	8,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE CAMÑANAS EN BANNE	Cheque N° 4958	0.00	8,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>8,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13881 RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMÑANAS EN BANNER SO	CFDI 163	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMÑANAS EN BANNER SO	CFDI 163	0.00	8,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>8,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMÑANAS EN BANNER SO	CFDI 163	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMÑANAS EN BANNER SO	CFDI 163	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMÑANAS EN BANNER SO	CFDI 163	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMÑANAS EN BANNER SO	CFDI 163	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMÑANAS EN BANNER SO	CFDI 163	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMÑANAS EN BANNER SO	CFDI 163	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMÑANAS EN BANNER SO	CFDI 163	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE CAMÑANAS EN BANNER SO	CFDI 163	8,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>32,000.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>40,000.00</b>
				<b>48,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>40,000.00</b>
				<b>48,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$8,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299  
Folio Sist. N° 4,501.00  
Fecha: 17-Jul-2017  
Status: Aplicada

POR FACTURAS A673 - A658 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE FLETES Y DESPENSAS ALIMENTARIAS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO JALISCO.

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A673	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A658	5,220.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			10,440.00	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	Cheque N° 4976	0.00	10,440.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>10,440.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A673	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A673	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A658	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A658	0.00	5,220.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A673	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A658	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A673	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A673	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A658	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A658	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A673	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A673	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A658	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A658	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A673	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A673	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A658	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A658	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A673	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN S	CFDI A658	5,220.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
control sist.			52,200.00	62,640.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>52,200.00</b>	<b>62,640.00</b>

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300  
Folio Sist. N° 4,502.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B51373 - B51384 POR COMPRA DE MALLA LACK Y PTR PARA COLADO DE LOSAS EN COSTADOS DE CANCHA DE BASQUETE BOL EN PARQUE EL POTRERO E ILUMINACION PARQUE REVOLUCION.

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA COLADO DE LOSAS EN	CFDI B51373	3,709.68	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,709.68</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,709.68	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,709.68</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR PARA ILUMINAR PUENTE AV. 20 DE N	CFDI B51384	3,437.47	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,437.47</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,437.47	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>3,437.47</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR MALLA LACK PARA COLADO DE LOS	Cheque N° 4994	0.00	7,147.15
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	7,147.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,147.15
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>7,147.15</b>
				<b>14,294.30</b>
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 MALLA LACK PARA COLADO DE LOSAS EN	CFDI B51373	3,709.68	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA COLADO DE LOSAS EN	CFDI B51373	0.00	3,709.68
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR PARA ILUMINAR PUENTE AV. 20 DE N	CFDI B51384	3,437.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR PARA ILUMINAR PUENTE AV. 20 DE N	CFDI B51384	0.00	3,437.47
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,147.15</b>
				<b>7,147.15</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA COLADO DE LOSAS EN	CFDI B51373	0.00	3,709.68
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR PARA ILUMINAR PUENTE AV. 20 DE N	CFDI B51384	0.00	3,437.47
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA COLADO DE LOSAS EN	CFDI B51373	3,709.68	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA COLADO DE LOSAS EN	CFDI B51373	0.00	3,709.68
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR PARA ILUMINAR PUENTE AV. 20 DE N	CFDI B51384	3,437.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR PARA ILUMINAR PUENTE AV. 20 DE N	CFDI B51384	0.00	3,437.47
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA COLADO DE LOSAS EN	CFDI B51373	3,709.68	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA COLADO DE LOSAS EN	CFDI B51373	0.00	3,709.68
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR PARA ILUMINAR PUENTE AV. 20 DE N	CFDI B51384	3,437.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR PARA ILUMINAR PUENTE AV. 20 DE N	CFDI B51384	0.00	3,437.47
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA COLADO DE LOSAS EN	CFDI B51373	3,709.68	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA COLADO DE LOSAS EN	CFDI B51373	0.00	3,709.68
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR PARA ILUMINAR PUENTE AV. 20 DE N	CFDI B51384	3,437.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR PARA ILUMINAR PUENTE AV. 20 DE N	CFDI B51384	0.00	3,437.47
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA COLADO DE LOSAS EN	CFDI B51373	3,709.68	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PTR PARA ILUMINAR PUENTE AV. 20 DE N	CFDI B51384	3,437.47	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>28,588.60</b>
				<b>28,588.60</b>



control sist.	42,882.90	50,030.05
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	42,882.90	50,030.05
----------------------------	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$7,147.15</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$7,147.15</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301  
Folio Sist. N° 4,503.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8192 - 8191 POR COMPRA DE VINO, HIELO PARA VENTA DE BARRAS DURANTE EL CERTAMEN SRITA OCOTLAN 2016 RECURSO FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 602

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693 BANOORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesoreria)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO POR COMPRA DE VINO HIELO PARA BAR	Cheque N° 39	0.00	22,791.50
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	22,791.50
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	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8192	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8192	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8191	22,551.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8191	0.00	22,551.50
		<b>2) PASIVO</b>	22,791.50	22,791.50
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	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8192	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8191	0.00	22,551.50
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8192	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8192	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8191	22,551.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8191	0.00	22,551.50
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8192	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8192	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8191	22,551.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8191	0.00	22,551.50
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8192	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8192	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8191	22,551.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8191	0.00	22,551.50
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8192	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8191	22,551.50	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	91,166.00	91,166.00
		control sist.	113,957.50	136,749.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	113,957.50	136,749.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8192	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PÓR COMPRA DE VINO HIELO PARA BARRA EN	CFDI C8191	22,551.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,791.50	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	22,791.50	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	22,791.50	0.00

Cargos \$22,791.50

Abonos \$22,791.50

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302  
Folio Sist. N° 4,504.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1439 POR COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO FOLIO DEL 0028001 AL 0033000

Hoja N° 603

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO POR IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIE	Cheque N° 4991	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
<b>1) ACTIVO</b>			<b>46,400.00</b>	<b>92,800.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO P	CFDI 1439	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO P	CFDI 1439	0.00	46,400.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO P	CFDI 1439	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 IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO P	CFDI 1439	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO P	CFDI 1439	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 IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO P	CFDI 1439	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO P	CFDI 1439	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 IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO P	CFDI 1439	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO P	CFDI 1439	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 IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO P	CFDI 1439	46,400.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>185,600.00</b>	<b>185,600.00</b>
			control sist.	324,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>278,400.00</b>
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>				
<b>COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO P	CFDI 1439	46,400.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
			<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>	<b>46,400.00</b>

Cargos \$46,400.00

Abonos \$46,400.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303  
Folio Sist. N° 4,505.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE GASTOS MENORES REALIZADO POR PROVEEDURIA.

Hoja N° 604

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE HARINA SAL ACEITE Y COLOR	CFDI 31A	126.50	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO AL BAL	CFDI 86	696.00	0.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA DOS LAMINAS PARA R	CFDI 613	986.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,808.50	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>
			1,808.50	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE SILICON LIQUIDO PARA ACTI	CFDI 3312	287.94	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VAC	CFDI B35574	449.09	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR MATERIAL PARA PROGRAMA MIS VACACI	CFDI AA17C3C	544.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			1,281.07	0.00
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>0.00</b>
			1,281.07	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR BATERIA DE LITIRO PILAS ALCALINAS PA	CFDI 21095	601.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			601.00	0.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>0.00</b>
			601.00	0.00
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMIDA PARA PECES PARQUE METROPOL	CFDI 12A	1,218.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,218.00	0.00
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	<b>0.00</b>
			1,218.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADOI	CFDI F8F0F659	406.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			406.00	0.00
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>0.00</b>
			406.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 49+85	Cheque N° 4985	122.07	0.00
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION D	Cheque N° 4985	0.00	5,535.14
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	2,225.00	0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,225.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,347.07</b>	<b>7,760.14</b>
<b>2) PASIVO</b>				
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 DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VAC	CFDI B35574	449.09	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VAC	CFDI B35574	0.00	449.09
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01756 MODATELAS S A P I DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE SILICON LIQUIDO PARA ACTI	CFDI 3312	287.94	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE SILICON LIQUIDO PARA ACTI	CFDI 3312	0.00	287.94
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 SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADOI	CFDI F8F0F659	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADOI	CFDI F8F0F659	0.00	406.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR BATERIA DE LITIRO PILAS ALCALINAS PA	CFDI 21095	601.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR BATERIA DE LITIRO PILAS ALCALINAS PA	CFDI 21095	0.00	601.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13112 HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO AL BAL	CFDI 86	696.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO AL BAL	CFDI 86	0.00	696.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13459 AGUIRRE PADILLA MAGDALENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE HARINA SAL ACEITE Y COLOR	CFDI 31A	126.50	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE HARINA SAL ACEITE Y COLOR	CFDI 31A	0.00	126.50
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR BOLSA DE PLASTICO BARRA DE CANELA, J	CFDI 30A	98.50	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR BOLSA DE PLASTICO BARRA DE CANELA, J	CFDI 30A	0.00	98.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13485 RAMIREZ GIL JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GIL JOEL	POR MATERIAL PARA PROGRAMA MIS VACACI	CFDI AA17C3C	544.04	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR MATERIAL PARA PROGRAMA MIS VACACI	CFDI AA17C3C	0.00	544.04
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 COMIDA PARA PECES PARQUE METROPOL	CFDI 12A	1,218.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMIDA PARA PECES PARQUE METROPOL	CFDI 12A	0.00	1,218.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14646 THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA DOS LAMINAS PARA R	CFDI 613	986.00	0.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA DOS LAMINAS PARA R	CFDI 613	0.00	986.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>5,413.07</b>	<b>5,413.07</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMIDA PARA PECES PARQUE METROPOL	CFDI 12A	0.00	1,218.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR BATERIA DE LITIRO PILAS ALCALINAS PA	CFDI 21095	0.00	601.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADOI	CFDI F8F0F659	0.00	406.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE HARINA SAL ACEITE Y COLOR	CFDI 31A	0.00	126.50
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO AL BAL	CFDI 86	0.00	696.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA DOS LAMINAS PARA R	CFDI 613	0.00	986.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE SILICON LIQUIDO PARA ACTI	CFDI 3312	0.00	287.94
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VAC	CFDI B35574	0.00	449.09
RAMIREZ GIL JOEL	POR MATERIAL PARA PROGRAMA MIS VACACI	CFDI AA17C3C	0.00	544.04
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR BOLSA DE PLASTICO BARRA DE CANELA, J	CFDI 30A	0.00	98.50
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMIDA PARA PECES PARQUE METROPOL	CFDI 12A	1,218.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMIDA PARA PECES PARQUE METROPOL	CFDI 12A	0.00	1,218.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR BATERIA DE LITIRO PILAS ALCALINAS PA	CFDI 21095	601.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR BATERIA DE LITIRO PILAS ALCALINAS PA	CFDI 21095	0.00	601.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADOI	CFDI F8F0F659	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADOI	CFDI F8F0F659	0.00	406.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE HARINA SAL ACEITE Y COLOR	CFDI 31A	126.50	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE HARINA SAL ACEITE Y COLOR	CFDI 31A	0.00	126.50
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO AL BAL	CFDI 86	696.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO AL BAL	CFDI 86	0.00	696.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA DOS LAMINAS PARA R	CFDI 613	986.00	0.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA DOS LAMINAS PARA R	CFDI 613	0.00	986.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE SILICON LIQUIDO PARA ACTI	CFDI 3312	287.94	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE SILICON LIQUIDO PARA ACTI	CFDI 3312	0.00	287.94
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VAC	CFDI B35574	449.09	0.00

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VAC	CFDI B35574	0.00	449.09
RAMIREZ GIL JOEL	POR MATERIAL PARA PROGRAMA MIS VACACI	CFDI AA17C3C	544.04	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR MATERIAL PARA PROGRAMA MIS VACACI	CFDI AA17C3C	0.00	544.04
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR BOLSA DE PLASTICO BARRA DE CANELA, J	CFDI 30A	98.50	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR BOLSA DE PLASTICO BARRA DE CANELA, J	CFDI 30A	0.00	98.50
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMIDA PARA PECES PARQUE METROPOL	CFDI 12A	1,218.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMIDA PARA PECES PARQUE METROPOL	CFDI 12A	0.00	1,218.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR BATERIA DE LITIRO PILAS ALCALINAS PA	CFDI 21095	601.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR BATERIA DE LITIRO PILAS ALCALINAS PA	CFDI 21095	0.00	601.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADOI	CFDI F8F0F659	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADOI	CFDI F8F0F659	0.00	406.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE HARINA SAL ACEITE Y COLOR	CFDI 31A	126.50	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE HARINA SAL ACEITE Y COLOR	CFDI 31A	0.00	126.50
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO AL BAL	CFDI 86	696.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO AL BAL	CFDI 86	0.00	696.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA DOS LAMINAS PARA R	CFDI 613	986.00	0.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA DOS LAMINAS PARA R	CFDI 613	0.00	986.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE SILICON LIQUIDO PARA ACTI	CFDI 3312	287.94	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE SILICON LIQUIDO PARA ACTI	CFDI 3312	0.00	287.94
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VAC	CFDI B35574	449.09	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VAC	CFDI B35574	0.00	449.09
RAMIREZ GIL JOEL	POR MATERIAL PARA PROGRAMA MIS VACACI	CFDI AA17C3C	544.04	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR MATERIAL PARA PROGRAMA MIS VACACI	CFDI AA17C3C	0.00	544.04
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR BOLSA DE PLASTICO BARRA DE CANELA, J	CFDI 30A	98.50	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR BOLSA DE PLASTICO BARRA DE CANELA, J	CFDI 30A	0.00	98.50
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMIDA PARA PECES PARQUE METROPOL	CFDI 12A	1,218.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMIDA PARA PECES PARQUE METROPOL	CFDI 12A	0.00	1,218.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR BATERIA DE LITIRO PILAS ALCALINAS PA	CFDI 21095	601.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR BATERIA DE LITIRO PILAS ALCALINAS PA	CFDI 21095	0.00	601.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADOI	CFDI F8F0F659	406.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADOI	CFDI F8F0F659	0.00	406.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE HARINA SAL ACEITE Y COLOR	CFDI 31A	126.50	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE HARINA SAL ACEITE Y COLOR	CFDI 31A	0.00	126.50
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO AL BAL	CFDI 86	696.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO AL BAL	CFDI 86	0.00	696.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA DOS LAMINAS PARA R	CFDI 613	986.00	0.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA DOS LAMINAS PARA R	CFDI 613	0.00	986.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE SILICON LIQUIDO PARA ACTI	CFDI 3312	287.94	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE SILICON LIQUIDO PARA ACTI	CFDI 3312	0.00	287.94
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VAC	CFDI B35574	449.09	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VAC	CFDI B35574	0.00	449.09
RAMIREZ GIL JOEL	POR MATERIAL PARA PROGRAMA MIS VACACI	CFDI AA17C3C	544.04	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR MATERIAL PARA PROGRAMA MIS VACACI	CFDI AA17C3C	0.00	544.04
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR BOLSA DE PLASTICO BARRA DE CANELA, J	CFDI 30A	98.50	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR BOLSA DE PLASTICO BARRA DE CANELA, J	CFDI 30A	0.00	98.50
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR COMIDA PARA PECES PARQUE METROPOL	CFDI 12A	1,218.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR BATERIA DE LITIRO PILAS ALCALINAS PA	CFDI 21095	601.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADOI	CFDI F8F0F659	406.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE HARINA SAL ACEITE Y COLOR	CFDI 31A	126.50	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO AL BAL	CFDI 86	696.00	0.00
THE AWARDS STORE MEXICO SA DE CV	POR PLACA SUBLIMADA DOS LAMINAS PARA R	CFDI 613	986.00	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA DE SILICON LIQUIDO PARA ACTI	CFDI 3312	287.94	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MIS VAC	CFDI B35574	449.09	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	POR MATERIAL PARA PROGRAMA MIS VACACI	CFDI AA17C3C	544.04	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR BOLSA DE PLASTICO BARRA DE CANELA, J	CFDI 30A	98.50	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

21,652.28

21,652.28

control sist. 29,412.42 34,825.49

--Mvtos Existencias 29,412.42 34,825.49

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR BOLSA DE PLASTICO BARRA DE CANELA, J CFDI 30A	98.50	0.00
	<i>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>	98.50	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	98.50	0.00

**SALA DE REGIDORES** 98.50 0.00

**Cargos \$5,535.14**

**Abonos \$5,535.14**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304  
Folio Sist. N° 4,506.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

FONDO PARA GASTOS MENORES REALIZADOS POR PROVEEDURIA.

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CASA DE LA CULTURA INTER	CFDI 2C906391	665.00	0.00
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA14A23	1,102.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,767.00</b>	<b>0.00</b>
	MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,767.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>1,767.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
<b>AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA11208	754.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>754.00</b>	<b>0.00</b>
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		754.00	0.00
		<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>	<b>754.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DEL TABLERO SENCILLA PARA A	CFDI 3524	1,450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3529	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3528	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3530	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 3531	226.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR GOBERNADOR BX PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3523	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DE TABLERO SENCILLA PARA ES	CFDI 3525	1,450.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,822.20</b>	<b>0.00</b>
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,822.20	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,822.20</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y PARCHES	CFDI 3590	234.95	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR AFINACION DE COMPRESOR Y CAMBIO D	CFDI 615	709.92	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>944.87</b>	<b>0.00</b>
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		944.87	0.00
		<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>944.87</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4916	Cheque N° 4916	574.05	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR FONDO PARA GASTOS MENORES REALIZ	Cheque N° 4916	0.00	7,862.12
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,722.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,722.15
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,296.20</b>	<b>12,584.27</b>
2) PASIVO				



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DEL TABLERO SENCILLA PARA A	CFDI 3524	1,450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DEL TABLERO SENCILLA PARA A	CFDI 3524	0.00	1,450.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3529	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3529	0.00	116.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3528	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3528	0.00	116.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3530	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3530	0.00	116.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 3531	226.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 3531	0.00	226.20
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR GOBERNADOR BX PARA CAMION UNIDAD ,	CFDI 3523	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR GOBERNADOR BX PARA CAMION UNIDAD ,	CFDI 3523	0.00	348.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DE TABLERO SENCILLA PARA ES	CFDI 3525	1,450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DE TABLERO SENCILLA PARA ES	CFDI 3525	0.00	1,450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00314 LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y PARCHES X	CFDI 3590	234.95	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y PARCHES X	CFDI 3590	0.00	234.95
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 AFINACION DE COMPRESOR Y CAMBIO D	CFDI 615	709.92	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR AFINACION DE COMPRESOR Y CAMBIO D	CFDI 615	0.00	709.92
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CASA DE LA CULTURA INTER	CFDI 2C906391	665.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CASA DE LA CULTURA INTER	CFDI 2C906391	0.00	665.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA11208	754.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA11208	0.00	754.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA14A23	1,102.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA14A23	0.00	1,102.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,288.07</b>
				<b>7,288.07</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CASA DE LA CULTURA INTER	CFDI 2C906391	0.00	665.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3528	0.00	116.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3530	0.00	116.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 3531	0.00	226.20
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR GOBERNADOR BX PARA CAMION UNIDAD ,	CFDI 3523	0.00	348.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DE TABLERO SENCILLA PARA ES	CFDI 3525	0.00	1,450.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y PARCHES X	CFDI 3590	0.00	234.95
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DEL TABLERO SENCILLA PARA A	CFDI 3524	0.00	1,450.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3529	0.00	116.00
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA11208	0.00	754.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA14A23	0.00	1,102.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR AFINACION DE COMPRESOR Y CAMBIO D	CFDI 615	0.00	709.92
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CASA DE LA CULTURA INTER	CFDI 2C906391	665.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CASA DE LA CULTURA INTER	CFDI 2C906391	0.00	665.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3528	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3528	0.00	116.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3530	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3530	0.00	116.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 3531	226.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 3531	0.00	226.20
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR GOBERNADOR BX PARA CAMION UNIDAD ,	CFDI 3523	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR GOBERNADOR BX PARA CAMION UNIDAD ,	CFDI 3523	0.00	348.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DE TABLERO SENCILLA PARA ES	CFDI 3525	1,450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DE TABLERO SENCILLA PARA ES	CFDI 3525	0.00	1,450.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y PARCHES X	CFDI 3590	234.95	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y PARCHES X	CFDI 3590	0.00	234.95
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DEL TABLERO SENCILLA PARA A	CFDI 3524	1,450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DEL TABLERO SENCILLA PARA A	CFDI 3524	0.00	1,450.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3529	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3529	0.00	116.00
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA11208	754.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA11208	0.00	754.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA14A23	1,102.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA14A23	0.00	1,102.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR AFINACION DE COMPRESOR Y CAMBIO D	CFDI 615	709.92	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR AFINACION DE COMPRESOR Y CAMBIO D	CFDI 615	0.00	709.92
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CASA DE LA CULTURA INTER	CFDI 2C906391	665.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CASA DE LA CULTURA INTER	CFDI 2C906391	0.00	665.00
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 ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3528	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3528	0.00	116.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3530	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3530	0.00	116.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 3531	226.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 3531	0.00	226.20
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR GOBERNADOR BX PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3523	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR GOBERNADOR BX PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3523	0.00	348.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DE TABLERO SENCILLA PARA ES	CFDI 3525	1,450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DE TABLERO SENCILLA PARA ES	CFDI 3525	0.00	1,450.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y PARCHES	CFDI 3590	234.95	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y PARCHES	CFDI 3590	0.00	234.95
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DEL TABLERO SENCILLA PARA A	CFDI 3524	1,450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DEL TABLERO SENCILLA PARA A	CFDI 3524	0.00	1,450.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3529	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3529	0.00	116.00
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA11208	754.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA11208	0.00	754.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA14A23	1,102.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA14A23	0.00	1,102.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR AFINACION DE COMPRESOR Y CAMBIO D	CFDI 615	709.92	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR AFINACION DE COMPRESOR Y CAMBIO D	CFDI 615	0.00	709.92
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CASA DE LA CULTURA INTER	CFDI 2C906391	665.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CASA DE LA CULTURA INTER	CFDI 2C906391	0.00	665.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3529	0.00	116.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3528	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3528	0.00	116.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3530	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3530	0.00	116.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 3531	226.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 3531	0.00	226.20
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR GOBERNADOR BX PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3523	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR GOBERNADOR BX PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3523	0.00	348.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DE TABLERO SENCILLA PARA ES	CFDI 3525	1,450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DE TABLERO SENCILLA PARA ES	CFDI 3525	0.00	1,450.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y PARCHES	CFDI 3590	234.95	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y PARCHES	CFDI 3590	0.00	234.95
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DEL TABLERO SENCILLA PARA A	CFDI 3524	1,450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DEL TABLERO SENCILLA PARA A	CFDI 3524	0.00	1,450.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3529	116.00	0.00
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA11208	754.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA11208	0.00	754.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA14A23	1,102.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA14A23	0.00	1,102.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR AFINACION DE COMPRESOR Y CAMBIO D	CFDI 615	709.92	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR AFINACION DE COMPRESOR Y CAMBIO D	CFDI 615	0.00	709.92
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE PARA CASA DE LA CULTURA INTER	CFDI 2C906391	665.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3529	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3528	116.00	0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTOCHAMBER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 3530	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA ASEO PUBLI	CFDI 3531	226.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR GOBERNADOR BX PARA CAMION UNIDAD	CFDI 3523	348.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DE TABLERO SENCILLA PARA ES	CFDI 3525	1,450.00	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR CAJA DE PARCHES ALUMINIO Y PARCHES	CFDI 3590	234.95	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA DEL TABLERO SENCILLA PARA A	CFDI 3524	1,450.00	0.00
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA11208	754.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	POR MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONAD	CFDI AAA14A23	1,102.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR AFINACION DE COMPRESOR Y CAMBIO D	CFDI 615	709.92	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			29,152.28	29,152.28
			control sist.	49,024.62
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>41,736.55</b>	<b>49,024.62</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$7,862.12</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$7,862.12</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305  
Folio Sist. N° 4,507.00  
Fecha: 3-Jul-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 612

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO DE 1/2" PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6998	754.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y CARTUCHO DE S	CFDI 6984	357.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR LLAVE MIXTA Y NUDO PERRO 1/2" PARA L	CFDI 6982	1,235.61	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO DE CORTE Y PIJA HEXAGONAL PA	CFDI 7008	91.94	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR PARA SISTEMA ELECTRICO M	CFDI 29292	79.90	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO COCHE Y HEXAGONAL CARTUC	CFDI 7106	64.50	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK REP	CFDI 2078	96.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR VALVULA DE PASO NIPLE TAPON CINTA P	CFDI AAA1D874	1,524.13	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,204.06</b>	<b>0.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			<b>4,204.06</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>4,204.06</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PR	Cheque N° 4832	0.00	4,204.06
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,204.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,204.06
<b>1) ACTIVO</b>			<b>4,204.06</b>	<b>8,408.12</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR PARA SISTEMA ELECTRICO M	CFDI 29292	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR PARA SISTEMA ELECTRICO M	CFDI 29292	0.00	79.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK REP	CFDI 2078	96.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK REP	CFDI 2078	0.00	96.00
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 NUDO PERRO DE 1/2" PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6998	754.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO DE 1/2" PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6998	0.00	754.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y CARTUCHO DE S	CFDI 6984	357.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y CARTUCHO DE S	CFDI 6984	0.00	357.98
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR LLAVE MIXTA Y NUDO PERRO 1/2" PARA L	CFDI 6982	1,235.61	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR LLAVE MIXTA Y NUDO PERRO 1/2" PARA L	CFDI 6982	0.00	1,235.61
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO DE CORTE Y PIJA HEXAGONAL PA	CFDI 7008	91.94	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO DE CORTE Y PIJA HEXAGONAL PA	CFDI 7008	0.00	91.94
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR VALVULA DE PASO NIPLE TAPON CINTA P	CFDI AAA1D874	1,524.13	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR VALVULA DE PASO NIPLE TAPON CINTA P	CFDI AAA1D874	0.00	1,524.13
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO COCHE Y HEXAGONAL CARTUC	CFDI 7106	64.50	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO COCHE Y HEXAGONAL CARTUC	CFDI 7106	0.00	64.50
<b>2) PASIVO</b>			<b>4,204.06</b>	<b>4,204.06</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO DE 1/2" PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6998	0.00	754.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y CARTUCHO DE S	CFDI 6984	0.00	357.98
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR LLAVE MIXTA Y NUDO PERRO 1/2" PARA L	CFDI 6982	0.00	1,235.61
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO DE CORTE Y PIJA HEXAGONAL PA	CFDI 7008	0.00	91.94
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 MONICA PAULINA	POR VALVULA DE PASO NIPLE TAPON CINTA P	CFDI AAA1D874	0.00	1,524.13

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR PARA SISTEMA ELECTRICO M	CFDI 29292	0.00	79.90
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO COCHE Y HEXAGONAL CARTUC	CFDI 7106	0.00	64.50
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK REP	CFDI 2078	0.00	96.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO DE 1/2" PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6998	754.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO DE 1/2" PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6998	0.00	754.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y CARTUCHO DE S	CFDI 6984	357.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y CARTUCHO DE S	CFDI 6984	0.00	357.98
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR LLAVE MIXTA Y NUDO PERRO 1/2" PARA L	CFDI 6982	1,235.61	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR LLAVE MIXTA Y NUDO PERRO 1/2" PARA L	CFDI 6982	0.00	1,235.61
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO DE CORTE Y PIJA HEXAGONAL PA	CFDI 7008	91.94	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO DE CORTE Y PIJA HEXAGONAL PA	CFDI 7008	0.00	91.94
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 VALVULA DE PASO NIPLE TAPON CINTA P	CFDI AAA1D874	1,524.13	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR VALVULA DE PASO NIPLE TAPON CINTA P	CFDI AAA1D874	0.00	1,524.13
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR PARA SISTEMA ELECTRICO M	CFDI 29292	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR PARA SISTEMA ELECTRICO M	CFDI 29292	0.00	79.90
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO COCHE Y HEXAGONAL CARTUC	CFDI 7106	64.50	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO COCHE Y HEXAGONAL CARTUC	CFDI 7106	0.00	64.50
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK REP	CFDI 2078	96.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK REP	CFDI 2078	0.00	96.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO DE 1/2" PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6998	754.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO DE 1/2" PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6998	0.00	754.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y CARTUCHO DE S	CFDI 6984	357.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y CARTUCHO DE S	CFDI 6984	0.00	357.98
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR LLAVE MIXTA Y NUDO PERRO 1/2" PARA L	CFDI 6982	1,235.61	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR LLAVE MIXTA Y NUDO PERRO 1/2" PARA L	CFDI 6982	0.00	1,235.61
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO DE CORTE Y PIJA HEXAGONAL PA	CFDI 7008	91.94	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO DE CORTE Y PIJA HEXAGONAL PA	CFDI 7008	0.00	91.94
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR VALVULA DE PASO NIPLE TAPON CINTA P	CFDI AAA1D874	1,524.13	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR VALVULA DE PASO NIPLE TAPON CINTA P	CFDI AAA1D874	0.00	1,524.13
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR PARA SISTEMA ELECTRICO M	CFDI 29292	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR PARA SISTEMA ELECTRICO M	CFDI 29292	0.00	79.90
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO COCHE Y HEXAGONAL CARTUC	CFDI 7106	64.50	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO COCHE Y HEXAGONAL CARTUC	CFDI 7106	0.00	64.50
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK REP	CFDI 2078	96.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK REP	CFDI 2078	0.00	96.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO DE 1/2" PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6998	754.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO DE 1/2" PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6998	0.00	754.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y CARTUCHO DE S	CFDI 6984	357.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y CARTUCHO DE S	CFDI 6984	0.00	357.98
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR LLAVE MIXTA Y NUDO PERRO 1/2" PARA L	CFDI 6982	1,235.61	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR LLAVE MIXTA Y NUDO PERRO 1/2" PARA L	CFDI 6982	0.00	1,235.61
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO DE CORTE Y PIJA HEXAGONAL PA	CFDI 7008	91.94	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO DE CORTE Y PIJA HEXAGONAL PA	CFDI 7008	0.00	91.94
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR VALVULA DE PASO NIPLE TAPON CINTA P	CFDI AAA1D874	1,524.13	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR VALVULA DE PASO NIPLE TAPON CINTA P	CFDI AAA1D874	0.00	1,524.13
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR PARA SISTEMA ELECTRICO M	CFDI 29292	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR LIMPIADOR PARA SISTEMA ELECTRICO M	CFDI 29292	0.00	79.90
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO COCHE Y HEXAGONAL CARTUC	CFDI 7106	64.50	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO COCHE Y HEXAGONAL CARTUC	CFDI 7106	0.00	64.50
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK REP	CFDI 2078	96.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK REP	CFDI 2078	0.00	96.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR NUDO PERRO DE 1/2" PARA LIMPIEZA DE	CFDI 6998	754.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y CARTUCHO DE S	CFDI 6984	357.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR LLAVE MIXTA Y NUDO PERRO 1/2" PARA L	CFDI 6982	1,235.61	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR DISCO DE CORTE Y PIJA HEXAGONAL PA	CFDI 7008	91.94	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR VALVULA DE PASO NIPLE TAPON CINTA P	CFDI AAA1D874	1,524.13	0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV  
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA  
FERNANDO FLORES

POR LIMPIADOR PARA SISTEMA ELECTRICO M	CFDI 29292	79.90	0.00
POR TORNILLO COCHE Y HEXAGONAL CARTUC	CFDI 7106	64.50	0.00
POR TAPA HCO PARA MOTOBOMBA MACK REP	CFDI 2078	96.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 16,816.24 16,816.24

control sist. 25,224.36 29,428.42

**--Mvtos Existencias** 25,224.36 29,428.42

**Cargos \$4,204.06**

**Abonos \$4,204.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306  
Folio Sist. N° 4,508.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

FONDO PARA GASTOS MENORES REALIZADOS POR PROVEEDURIA.

Hoja N° 615

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR CUBREBOCAS BLANCO Y GUANTE AMBIDE	CFDI C5791	465.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>465.00</b>
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			465.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>465.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO LED CINTA TEMFLEX PARA OFICINA	CFDI 7755	804.11	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>804.11</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			804.11	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>804.11</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR HIDROCORTISONA PARA BOTIQUIN DE B	CFDI 1629	274.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR CLOROPIRAMINA HIDROCORTISONA PAR	CFDI 5480	345.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>619.50</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			619.50	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>619.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MULTIMETRO DE GANCHO PARA CIRCUI	CFDI 20804	780.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE DESBROZZADORA P	CFDI 90F1713D	522.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,302.00</b>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,302.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>1,302.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR PARA ELABORACION DE TOLDOS PA	CFDI 61686	730.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>730.80</b>
NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			730.80	0.00
<b>ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>730.80</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO DE LED PARA DIRECCION DE INGRE	CFDI 7743	560.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>560.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			560.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>560.00</b>	<b>0.00</b>

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

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

PADILLA VALLE SERGIO	POR MACETA DE PALSTICO PARA INSTALAR E	CFDI 147	243.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	243.60
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	243.60
			<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>	243.60
				0.00

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

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRAP ARA DESPUNT	CFDI 6347068E	464.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	464.00
			PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	464.00
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	464.00
				0.00

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

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

HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	PAGO POR FONDO DE GASTOS MENORES REA	Cheque N° 4917	0.00	5,353.13
------------------------------------	--------------------------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,353.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,353.13
			<b>1) ACTIVO</b>	5,353.13
				10,706.26

**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 CUBREBOCAS BLANCO Y GUANTE AMBIDE	CFDI C5791	465.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR CUBREBOCAS BLANCO Y GUANTE AMBIDE	CFDI C5791	0.00	465.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO DE LED PARA DIRECCION DE INGRE	CFDI 7743	560.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO DE LED PARA DIRECCION DE INGRE	CFDI 7743	0.00	560.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO LED CINTA TEMFLEX PARA OFICINA	CFDI 7755	804.11	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO LED CINTA TEMFLEX PARA OFICINA	CFDI 7755	0.00	804.11

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR HIDROCORTISONA PARA BOTIQUIN DE B	CFDI 1629	274.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR HIDROCORTISONA PARA BOTIQUIN DE B	CFDI 1629	0.00	274.50
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR CLOROPIRAMINA HIDROCORTISONA PAR	CFDI 5480	345.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR CLOROPIRAMINA HIDROCORTISONA PAR	CFDI 5480	0.00	345.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR PARA ELABORACION DE TOLDOS PA	CFDI 61686	730.80	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR PARA ELABORACION DE TOLDOS PA	CFDI 61686	0.00	730.80

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 HIMAO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA ARCHIVO DE REGISTRO	CFDI 61427	36.31	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA ARCHIVO DE REGISTRO	CFDI 61427	0.00	36.31
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPA JALADERA CLAVO PARA ARCHIVER	CFDI 61482	127.81	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPA JALADERA CLAVO PARA ARCHIVER	CFDI 61482	0.00	127.81

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 MANTENIMIENTO DE DESBROZZADORA P	CFDI 90F1713D	522.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE DESBROZZADORA P	CFDI 90F1713D	0.00	522.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRAP ARA DESPUNT	CFDI 6347068E	464.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRAP ARA DESPUNT	CFDI 6347068E	0.00	464.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MULTIMETRO DE GANCHO PARA CIRCUI	CFDI 20804	780.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MULTIMETRO DE GANCHO PARA CIRCUI	CFDI 20804	0.00	780.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13358 PADILLA VALLE SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PADILLA VALLE SERGIO	POR MACETA DE PALSTICO PARA INSTALAR E	CFDI 147	243.60	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	POR MACETA DE PALSTICO PARA INSTALAR E	CFDI 147	0.00	243.60

**2) PASIVO** 5,353.13 5,353.13**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

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

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO DE LED PARA DIRECCION DE INGRE	CFDI 7743	0.00	560.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MULTIMETRO DE GANCHO PARA CIRCUI	CFDI 20804	0.00	780.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO LED CINTA TEMFLEX PARA OFICINA	CFDI 7755	0.00	804.11

8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



HIMAO, SA DE CV	POR GRAPA JALADERA CLAVO PARA ARCHIVER	CFDI 61482	0.00	127.81
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR PARA ELABORACION DE TOLDOS PA	CFDI 61686	0.00	730.80
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA ARCHIVO DE REGISTRO	CFDI 61427	0.00	36.31
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR HIDROCORTISONA PARA BOTIQUIN DE B	CFDI 1629	0.00	274.50
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR CLOROPIRAMINA HIDROCORTISONA PAR	CFDI 5480	0.00	345.00
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR CUBREBOCAS BLANCO Y GUANTE AMBIDE	CFDI C5791	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)				
PADILLA VALLE SERGIO	POR MACETA DE PALSTICO PARA INSTALAR E	CFDI 147	0.00	243.60
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE DESBROZZADORA P	CFDI 90F1713D	0.00	522.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRAP ARA DESPUNT	CFDI 6347068E	0.00	464.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO DE LED PARA DIRECCION DE INGRE	CFDI 7743	560.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO DE LED PARA DIRECCION DE INGRE	CFDI 7743	0.00	560.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MULTIMETRO DE GANCHO PARA CIRCUI	CFDI 20804	780.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MULTIMETRO DE GANCHO PARA CIRCUI	CFDI 20804	0.00	780.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO LED CINTA TEMFLEX PARA OFICINA	CFDI 7755	804.11	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO LED CINTA TEMFLEX PARA OFICINA	CFDI 7755	0.00	804.11
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPA JALADERA CLAVO PARA ARCHIVER	CFDI 61482	127.81	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPA JALADERA CLAVO PARA ARCHIVER	CFDI 61482	0.00	127.81
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR PARA ELABORACION DE TOLDOS PA	CFDI 61686	730.80	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR PARA ELABORACION DE TOLDOS PA	CFDI 61686	0.00	730.80
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA ARCHIVO DE REGISTRO	CFDI 61427	36.31	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA ARCHIVO DE REGISTRO	CFDI 61427	0.00	36.31
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR HIDROCORTISONA PARA BOTIQUIN DE B	CFDI 1629	274.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR HIDROCORTISONA PARA BOTIQUIN DE B	CFDI 1629	0.00	274.50
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR CLOROPIRAMINA HIDROCORTISONA PAR	CFDI 5480	345.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR CLOROPIRAMINA HIDROCORTISONA PAR	CFDI 5480	0.00	345.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR CUBREBOCAS BLANCO Y GUANTE AMBIDE	CFDI C5791	465.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR CUBREBOCAS BLANCO Y GUANTE AMBIDE	CFDI C5791	0.00	465.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA VALLE SERGIO	POR MACETA DE PALSTICO PARA INSTALAR E	CFDI 147	243.60	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	POR MACETA DE PALSTICO PARA INSTALAR E	CFDI 147	0.00	243.60
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE DESBROZZADORA P	CFDI 90F1713D	522.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE DESBROZZADORA P	CFDI 90F1713D	0.00	522.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRAP ARA DESPUNT	CFDI 6347068E	464.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRAP ARA DESPUNT	CFDI 6347068E	0.00	464.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO DE LED PARA DIRECCION DE INGRE	CFDI 7743	560.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO DE LED PARA DIRECCION DE INGRE	CFDI 7743	0.00	560.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MULTIMETRO DE GANCHO PARA CIRCUI	CFDI 20804	780.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MULTIMETRO DE GANCHO PARA CIRCUI	CFDI 20804	0.00	780.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO LED CINTA TEMFLEX PARA OFICINA	CFDI 7755	804.11	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO LED CINTA TEMFLEX PARA OFICINA	CFDI 7755	0.00	804.11
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA ARCHIVO DE REGISTRO	CFDI 61427	0.00	36.31
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPA JALADERA CLAVO PARA ARCHIVER	CFDI 61482	127.81	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPA JALADERA CLAVO PARA ARCHIVER	CFDI 61482	0.00	127.81
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR PARA ELABORACION DE TOLDOS PA	CFDI 61686	730.80	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR PARA ELABORACION DE TOLDOS PA	CFDI 61686	0.00	730.80
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA ARCHIVO DE REGISTRO	CFDI 61427	36.31	0.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR HIDROCORTISONA PARA BOTIQUIN DE B	CFDI 1629	274.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR HIDROCORTISONA PARA BOTIQUIN DE B	CFDI 1629	0.00	274.50
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR CLOROPIRAMINA HIDROCORTISONA PAR	CFDI 5480	345.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR CLOROPIRAMINA HIDROCORTISONA PAR	CFDI 5480	0.00	345.00
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR CUBREBOCAS BLANCO Y GUANTE AMBIDE	CFDI C5791	465.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR CUBREBOCAS BLANCO Y GUANTE AMBIDE	CFDI C5791	0.00	465.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA VALLE SERGIO	POR MACETA DE PALSTICO PARA INSTALAR E	CFDI 147	243.60	0.00

PADILLA VALLE SERGIO	POR MACETA DE PALSTICO PARA INSTALAR E	CFDI 147	0.00	243.60
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE DESBROZZADORA P	CFDI 90F1713D	522.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE DESBROZZADORA P	CFDI 90F1713D	0.00	522.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRAP ARA DESPUNT	CFDI 6347068E	464.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRAP ARA DESPUNT	CFDI 6347068E	0.00	464.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO DE LED PARA DIRECCION DE INGRE	CFDI 7743	560.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO DE LED PARA DIRECCION DE INGRE	CFDI 7743	0.00	560.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MULTIMETRO DE GANCHO PARA CIRCUI	CFDI 20804	780.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MULTIMETRO DE GANCHO PARA CIRCUI	CFDI 20804	0.00	780.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO LED CINTA TEMFLEX PARA OFICINA	CFDI 7755	804.11	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO LED CINTA TEMFLEX PARA OFICINA	CFDI 7755	0.00	804.11
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA ARCHIVO DE REGISTRO	CFDI 61427	36.31	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA ARCHIVO DE REGISTRO	CFDI 61427	0.00	36.31
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPA JALADERA CLAVO PARA ARCHIVER	CFDI 61482	127.81	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPA JALADERA CLAVO PARA ARCHIVER	CFDI 61482	0.00	127.81
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR PARA ELABORACION DE TOLDOS PA	CFDI 61686	730.80	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR PARA ELABORACION DE TOLDOS PA	CFDI 61686	0.00	730.80
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR HIDROCORTISONA PARA BOTIQUIN DE B	CFDI 1629	274.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR HIDROCORTISONA PARA BOTIQUIN DE B	CFDI 1629	0.00	274.50
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR CLOROPIRAMINA HIDROCORTISONA PAR	CFDI 5480	345.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR CLOROPIRAMINA HIDROCORTISONA PAR	CFDI 5480	0.00	345.00
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR CUBREBOCAS BLANCO Y GUANTE AMBIDE	CFDI C5791	465.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR CUBREBOCAS BLANCO Y GUANTE AMBIDE	CFDI C5791	0.00	465.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PADILLA VALLE SERGIO	POR MACETA DE PALSTICO PARA INSTALAR E	CFDI 147	243.60	0.00
PADILLA VALLE SERGIO	POR MACETA DE PALSTICO PARA INSTALAR E	CFDI 147	0.00	243.60
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE DESBROZZADORA P	CFDI 90F1713D	522.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE DESBROZZADORA P	CFDI 90F1713D	0.00	522.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRAP ARA DESPUNT	CFDI 6347068E	464.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRAP ARA DESPUNT	CFDI 6347068E	0.00	464.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO DE LED PARA DIRECCION DE INGRE	CFDI 7743	560.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR MULTIMETRO DE GANCHO PARA CIRCUI	CFDI 20804	780.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR TUBO LED CINTA TEMFLEX PARA OFICINA	CFDI 7755	804.11	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA ARCHIVO DE REGISTRO	CFDI 61427	36.31	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPA JALADERA CLAVO PARA ARCHIVER	CFDI 61482	127.81	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR PTR PARA ELABORACION DE TOLDOS PA	CFDI 61686	730.80	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR HIDROCORTISONA PARA BOTIQUIN DE B	CFDI 1629	274.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	POR CLOROPIRAMINA HIDROCORTISONA PAR	CFDI 5480	345.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR CUBREBOCAS BLANCO Y GUANTE AMBIDE	CFDI C5791	465.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PADILLA VALLE SERGIO	POR MACETA DE PALSTICO PARA INSTALAR E	CFDI 147	243.60	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE DESBROZZADORA P	CFDI 90F1713D	522.00	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR CADENA DE MOTOSIERRAP ARA DESPUNT	CFDI 6347068E	464.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>21,412.52</b>
			control sist.	32,118.78
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>37,471.91</b>

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HIMAO, SA DE CV	POR CLAVO PARA ARCHIVO DE REGISTRO	CFDI 61427	36.31	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>36.31</b>
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	36.31
			<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>	<b>36.31</b>

Secretaría General

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HIMAO, SA DE CV	POR GRAPA JALADERA CLAVO PARA ARCHIVER	CFDI 61482	127.81	0.00
		<i>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>	127.81	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		127.81	0.00
	<b>Secretaria General</b>		127.81	0.00

**Cargos** **\$5,353.13**

**Abonos** **\$5,353.13**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307  
Folio Sist. N° 4,509.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO VEHICUALR.

Hoja N° 620

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR MODULO ECM COMPUTADORA CHEVROLE	CFDI F4	3,480.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,480.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,480.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y COJINETA PARA CA	CFDI 29512	209.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y EMPAQUE DE MULT	CFDI 29500	519.28	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>728.98</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			728.98	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>728.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3448	232.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR EMPAQUE PARA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 29121	193.90	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDA MICRO PARA BARREDORA DE ASE	CFDI 1099	480.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y TORNILLO ALLE	CFDI 8596	113.83	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SILENCIADOR ABRASADERA DE TURBO Y (	CFDI 1996	2,226.01	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE INYECTORES PARA CAMI	CFDI 51	696.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,941.74</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,941.74	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>3,941.74</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR CAMBIO DE FLECHA HOMOSNETICA PAR	CFDI 71	580.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN SIGUENAÑ Y EMPAQUE DE CRTER I	CFDI 60	1,948.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,528.80</b>
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			2,528.80	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>2,528.80</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MTT	Cheque N° 4921	0.00	10,679.52
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,748.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,748.71
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,748.71</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3448	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3448	0.00	232.00

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 MANGUERA DE GAS Y COJINETA PARA CA	CFDI 29512	209.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y COJINETA PARA CA	CFDI 29512	0.00	209.70
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y EMPAQUE DE MULT	CFDI 29500	519.28	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y EMPAQUE DE MULT	CFDI 29500	0.00	519.28
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR EMPAQUE PARA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 29121	193.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR EMPAQUE PARA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 29121	0.00	193.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SILENCIADOR ABRASADERA DE TURBO Y (	CFDI 1996	2,226.01	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SILENCIADOR ABRASADERA DE TURBO Y (	CFDI 1996	0.00	2,226.01
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 TORNILLO HEXAGONAL Y TORNILLO ALLE	CFDI 8596	113.83	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y TORNILLO ALLE	CFDI 8596	0.00	113.83
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 BANDA MICRO PARA BARREDORA DE ASE	CFDI 1099	480.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDA MICRO PARA BARREDORA DE ASE	CFDI 1099	0.00	480.00
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 MODULO ECM COMPUTADORA CHEVROLE	CFDI F4	3,480.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR MODULO ECM COMPUTADORA CHEVROLE	CFDI F4	0.00	3,480.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR CAMBIO DE FLECHA HOMOSNETICA PAR	CFDI 71	580.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR CAMBIO DE FLECHA HOMOSNETICA PAR	CFDI 71	0.00	580.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN SIGUENAÑ Y EMPAQUE DE CRTER I	CFDI 60	1,948.80	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN SIGUENAÑ Y EMPAQUE DE CRTER I	CFDI 60	0.00	1,948.80
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE INYECTORES PARA CAMI	CFDI 51	696.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE INYECTORES PARA CAMI	CFDI 51	0.00	696.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			10,679.52	10,679.52
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)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y EMPAQUE DE MULT	CFDI 29500	0.00	519.28
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3448	0.00	232.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR EMPAQUE PARA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 29121	0.00	193.90
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDA MICRO PARA BARREDORA DE ASE	CFDI 1099	0.00	480.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y TORNILLO ALLE	CFDI 8596	0.00	113.83
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y COJINETA PARA CA	CFDI 29512	0.00	209.70
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 CAMBIO DE FLECHA HOMOSNETICA PAR	CFDI 71	0.00	580.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN SIGUENAÑ Y EMPAQUE DE CRTER I	CFDI 60	0.00	1,948.80
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR MODULO ECM COMPUTADORA CHEVROLE	CFDI F4	0.00	3,480.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SILENCIADOR ABRASADERA DE TURBO Y (	CFDI 1996	0.00	2,226.01
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE INYECTORES PARA CAMI	CFDI 51	0.00	696.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y EMPAQUE DE MULT	CFDI 29500	519.28	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y EMPAQUE DE MULT	CFDI 29500	0.00	519.28
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3448	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3448	0.00	232.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR EMPAQUE PARA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 29121	193.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR EMPAQUE PARA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 29121	0.00	193.90
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDA MICRO PARA BARREDORA DE ASE	CFDI 1099	480.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDA MICRO PARA BARREDORA DE ASE	CFDI 1099	0.00	480.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y TORNILLO ALLE	CFDI 8596	113.83	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y TORNILLO ALLE	CFDI 8596	0.00	113.83
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y COJINETA PARA CA	CFDI 29512	209.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y COJINETA PARA CA	CFDI 29512	0.00	209.70
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 CAMBIO DE FLECHA HOMOSNETICA PAR	CFDI 71	580.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR CAMBIO DE FLECHA HOMOSNETICA PAR	CFDI 71	0.00	580.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN SIGUENAÑ Y EMPAQUE DE CRTER I	CFDI 60	1,948.80	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN SIGUENAÑ Y EMPAQUE DE CRTER I	CFDI 60	0.00	1,948.80
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR MODULO ECM COMPUTADORA CHEVROLE	CFDI F4	3,480.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR MODULO ECM COMPUTADORA CHEVROLE	CFDI F4	0.00	3,480.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SILENCIADOR ABRASADERA DE TURBO Y (	CFDI 1996	2,226.01	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SILENCIADOR ABRASADERA DE TURBO Y (	CFDI 1996	0.00	2,226.01
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE INYECTORES PARA CAMI	CFDI 51	696.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE INYECTORES PARA CAMI	CFDI 51	0.00	696.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y EMPAQUE DE MULT	CFDI 29500	519.28	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y EMPAQUE DE MULT	CFDI 29500	0.00	519.28

BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3448	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3448	0.00	232.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR EMPAQUE PARA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 29121	193.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR EMPAQUE PARA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 29121	0.00	193.90
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDA MICRO PARA BARREDORA DE ASE	CFDI 1099	480.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDA MICRO PARA BARREDORA DE ASE	CFDI 1099	0.00	480.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y TORNILLO ALLE	CFDI 8596	113.83	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y TORNILLO ALLE	CFDI 8596	0.00	113.83
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y COJINETA PARA CA	CFDI 29512	209.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y COJINETA PARA CA	CFDI 29512	0.00	209.70
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 CAMBIO DE FLECHA HOMOSNETICA PAR	CFDI 71	580.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR CAMBIO DE FLECHA HOMOSNETICA PAR	CFDI 71	0.00	580.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN SIGUENAÑ Y EMPAQUE DE CRTER I	CFDI 60	1,948.80	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN SIGUENAÑ Y EMPAQUE DE CRTER I	CFDI 60	0.00	1,948.80
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR MODULO ECM COMPUTADORA CHEVROLE	CFDI F4	3,480.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR MODULO ECM COMPUTADORA CHEVROLE	CFDI F4	0.00	3,480.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SILENCIADOR ABRASADERA DE TURBO Y (	CFDI 1996	2,226.01	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SILENCIADOR ABRASADERA DE TURBO Y (	CFDI 1996	0.00	2,226.01
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE INYECTORES PARA CAMI	CFDI 51	696.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE INYECTORES PARA CAMI	CFDI 51	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y COJINETA PARA CA	CFDI 29512	209.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y COJINETA PARA CA	CFDI 29512	0.00	209.70
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y EMPAQUE DE MULT	CFDI 29500	519.28	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y EMPAQUE DE MULT	CFDI 29500	0.00	519.28
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3448	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3448	0.00	232.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR EMPAQUE PARA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 29121	193.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR EMPAQUE PARA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 29121	0.00	193.90
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDA MICRO PARA BARREDORA DE ASE	CFDI 1099	480.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDA MICRO PARA BARREDORA DE ASE	CFDI 1099	0.00	480.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y TORNILLO ALLE	CFDI 8596	113.83	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y TORNILLO ALLE	CFDI 8596	0.00	113.83
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 CAMBIO DE FLECHA HOMOSNETICA PAR	CFDI 71	580.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR CAMBIO DE FLECHA HOMOSNETICA PAR	CFDI 71	0.00	580.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN SIGUENAÑ Y EMPAQUE DE CRTER I	CFDI 60	1,948.80	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN SIGUENAÑ Y EMPAQUE DE CRTER I	CFDI 60	0.00	1,948.80
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR MODULO ECM COMPUTADORA CHEVROLE	CFDI F4	3,480.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR MODULO ECM COMPUTADORA CHEVROLE	CFDI F4	0.00	3,480.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SILENCIADOR ABRASADERA DE TURBO Y (	CFDI 1996	2,226.01	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SILENCIADOR ABRASADERA DE TURBO Y (	CFDI 1996	0.00	2,226.01
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE INYECTORES PARA CAMI	CFDI 51	696.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE INYECTORES PARA CAMI	CFDI 51	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y COJINETA PARA CA	CFDI 29512	209.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR MANGUERA DE GAS Y EMPAQUE DE MULT	CFDI 29500	519.28	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3448	232.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR EMPAQUE PARA CAMIONETA S-10 ASEO P	CFDI 29121	193.90	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR BANDA MICRO PARA BARREDORA DE ASE	CFDI 1099	480.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR TORNILLO HEXAGONAL Y TORNILLO ALLE	CFDI 8596	113.83	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR CAMBIO DE FLECHA HOMOSNETICA PAR	CFDI 71	580.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR RETEN SIGUENAÑ Y EMPAQUE DE CRTER I	CFDI 60	1,948.80	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR MODULO ECM COMPUTADORA CHEVROLE	CFDI F4	3,480.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR SILENCIADOR ABRASADERA DE TURBO Y (	CFDI 1996	2,226.01	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE INYECTORES PARA CAMI	CFDI 51	696.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>42,718.08</b>	<b>42,718.08</b>
control sist.			55,146.31	65,825.83
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>55,146.31</b>	<b>65,825.83</b>

**Cargos \$10,679.52**

**Abonos \$10,679.52**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308  
Folio Sist. N° 4,510.00  
Fecha: 12-Jul-2017  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 623

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA LAVAR VEHICUL	CFDI 1660	228.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>228.01</b>
NTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			228.01	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>228.01</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE CINTA TAPA VARILLA DE TIERRA C	CFDI 1739	913.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>913.01</b>
EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			913.01	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>913.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE DE PLASTICO Y PIJA CABEZA F	CFDI 1662	60.61	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA PUERTA DE I	CFDI 1581	1,106.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,166.61</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,166.61	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>1,166.61</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO Y VALVULA ANGULAR	CFDI 1649	208.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>208.00</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			208.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>208.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
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 SALON DE CORO E	CFDI 1516	157.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>157.00</b>
MENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			157.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>157.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBRA Y MACHO CODO COB	CFDI 1596	448.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO RIGIDO DECOPRE CODO COBRE TE	CFDI 1613	505.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE PIJA Y SOPORTE P/ LAVABO EN	CFDI 1731	61.21	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 1606	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO DE WC Y VALVULA I	CFDI 1595	569.02	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA MODULO DEL R	CFDI 1597	1,365.00	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 LLANTA IMPONCHABLE PARA CARRETILLA	CFDI 1809	784.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>3,808.20</b>	<b>0.00</b>
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,808.20	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>3,808.20</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA SEÑALAM	CFDI 1491	192.50	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>192.50</b>	<b>0.00</b>
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		192.50	0.00

### DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

192.50 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 RONDANA PLNA TUERCA VARILLA CABLE (	CFDI 1860	1,324.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA, ALIMENTADO LA	CFDI 1858	1,006.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA DE BROCA PARA FABRICA(	CFDI 1765	66.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO VALVULA DE CHORR	CFDI 1666	445.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PARRILLA DE ALUMINIO PARA COLECTOR	CFDI 1448	888.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PARA FABRICACION DE REJILLA	CFDI 1564	64.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA TRABAJOS DE C	CFDI 1565	39.00	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.	PORSOLDADURA EN PORTERIA DE FUTBOL EN	CFDI 1763	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PROTECCION DE CANA	CFDI 1567	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO LIJA DE AGUA ESMERIL PIJA	CFDI 1513	271.15	0.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA EQUIPO DE SEGURIDA	CFDI 1446	2,250.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD PRETUL Y GUAANTE	CFDI 1449	1,065.01	0.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PRESION DESARMADOR Y FLEXON	CFDI 1469	275.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO MANUAL TRABAJOS DE TABLAR	CFDI 1470	1,488.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA AV PARA TRABAJOS DE CARPINTE	CFDI 1396	245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1568	497.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1566	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1569	83.04	0.00

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA APOYO A DAMNIFICADOS E	CFDI 1764	132.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIRLO P/LAMINA APOYO A DAMNIFICADO	CFDI 1767	99.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 1766	39.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PARA DAMNIFICADOS PO	CFDI 1665	157.76	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 11,153.22 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 11,153.22 0.00

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

11,153.22 0.00

### DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR GUAANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 1281	435.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA JARDINEROS I	CFDI 1395	2,296.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>2,731.01</b>	<b>0.00</b>

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 2,731.01 0.00

### NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

2,731.01 0.00

### DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

#### INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1488	1,529.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1496	1,396.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA CASTE	CFDI 1494	124.44	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,049.92 0.00



**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

3,049.92 0.00

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

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 1704	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 1487	1,437.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE OF	CFDI 1749	428.53	0.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALAFATEADORA TORNILLO TU	CFDI 1705	178.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDOLA ACERO Y CROMADA PARA ASTA	CFDI 1661	88.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA ESTANDAR R	CFDI 1688	376.84	0.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI 1490	465.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO HERRAJES WC ALIMENTADOR Y P	CFDI 1695	462.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO CORTE METAL Y DI	CFDI 1905	1,775.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 1868	152.02	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 CUANTE DE PIEL PARA PERSONAL DE TA	CFDI 1505	128.02	0.00
--------------------	--	-----------	--------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA LAMINA EN TALLER DE SOLD	CFDI 1492	129.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI 1675	834.00	0.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 1489	286.00	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 RUEDA PARA DIABLITO PARA SERVICIOS I	CFDI 1832	98.00	0.00
--------------------	--	-----------	-------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

7,019.11 0.00

NDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS

7,019.11 0.00

**ECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

7,019.11 0.00

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2017****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 OFICINA DE INGRE	CFDI 1511	680.00	0.00
--------------------	--	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

680.00 0.00

EGRESOS 2017

680.00 0.00

**Hacienda Municipal**

680.00 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE METAL PARA RIEGO DE MO	CFDI 1690	270.00	0.00
--------------------	--	-----------	--------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TRUPER Y TAP	CFDI 1897	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE ASEO I	CFDI 1896	112.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

952.01 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.

952.01 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

952.01 0.00

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

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO F	CFDI 1941	475.02	0.00
--------------------	---	-----------	--------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO ABRAZADERA CINTA	CFDI 1472	258.02	0.00
--------------------	--	-----------	--------	------

## 5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA RIEGO EN PARQ	CFDI 1557	2,200.01	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 BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1702	656.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA BOMBA DE PAR	CFDI 1720	437.00	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 PASTO D	CFDI 1701	1,170.06	0.00
--------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,196.11	0.00
	PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,196.11	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>5,196.11</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE RASTRO**

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL</b>				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1612	1,296.02	0.00
<b>5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES</b>				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA METALICA PARA LAVAR CARNE	CFDI 1493	920.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,216.02</b>
<b>OR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>			<b>2,216.02</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>2,216.02</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)</b>				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRE	Cheque N° 4974	0.00	39,670.73
<b>1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)</b>				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	39,241.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,241.62
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>39,241.62</b>
				<b>78,912.35</b>

<b>2) PASIVO</b>				
<b>2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)</b>				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA METALICA PARA LAVAR CARNE	CFDI 1493	0.00	920.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO Y VALVULA ANGULAR	CFDI 1649	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO Y VALVULA ANGULAR	CFDI 1649	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA LAVAR VEHICUL	CFDI 1660	228.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA LAVAR VEHICUL	CFDI 1660	0.00	228.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1488	1,529.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1488	0.00	1,529.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1496	1,396.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1496	0.00	1,396.48
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA CASTE	CFDI 1494	124.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA CASTE	CFDI 1494	0.00	124.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE PIJA Y SOPORTE P/ LAVABO EN	CFDI 1731	61.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE PIJA Y SOPORTE P/ LAVABO EN	CFDI 1731	0.00	61.21
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBRA Y MACHO CODO COB	CFDI 1596	448.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBRA Y MACHO CODO COB	CFDI 1596	0.00	448.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO RIGIDO DECOBRE CODO COBRE TE	CFDI 1613	505.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO RIGIDO DECOBRE CODO COBRE TE	CFDI 1613	0.00	505.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 1606	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 1606	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO DE WC Y VALVULA I	CFDI 1595	569.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO DE WC Y VALVULA I	CFDI 1595	0.00	569.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA MODULO DEL R	CFDI 1597	1,365.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA MODULO DEL R	CFDI 1597	0.00	1,365.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA IMPONCHABLE PARA CARRETILLA	CFDI 1809	784.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA IMPONCHABLE PARA CARRETILLA	CFDI 1809	0.00	784.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PARRILLA DE ALUMINIO PARA COLECTOR	CFDI 1448	888.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PARRILLA DE ALUMINIO PARA COLECTOR	CFDI 1448	0.00	888.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA, ALIMENTADO LA	CFDI 1858	1,006.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA, ALIMENTADO LA	CFDI 1858	0.00	1,006.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PARA FABRICACION DE REJILLA	CFDI 1564	64.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PARA FABRICACION DE REJILLA	CFDI 1564	0.00	64.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA TRABAJOS DE C	CFDI 1565	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA TRABAJOS DE C	CFDI 1565	0.00	39.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA DE BROCA PARA FABRICA	CFDI 1765	66.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA DE BROCA PARA FABRICA	CFDI 1765	0.00	66.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLNA TUERCA VARILLA CABLE C	CFDI 1860	1,324.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLNA TUERCA VARILLA CABLE C	CFDI 1860	0.00	1,324.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO VALVULA DE CHORR	CFDI 1666	445.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO VALVULA DE CHORR	CFDI 1666	0.00	445.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA SEÑALAM	CFDI 1491	192.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA SEÑALAM	CFDI 1491	0.00	192.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE METAL PARA RIEGO DE MO	CFDI 1690	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE METAL PARA RIEGO DE MO	CFDI 1690	0.00	270.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TRUPER Y TAP	CFDI 1897	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TRUPER Y TAP	CFDI 1897	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE ASEO I	CFDI 1896	112.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE ASEO I	CFDI 1896	0.00	112.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 1487	1,437.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 1487	0.00	1,437.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 1704	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 1704	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE OF	CFDI 1749	428.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE OF	CFDI 1749	0.00	428.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALAFATEADORA TORNILLO TU	CFDI 1705	178.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALAFATEADORA TORNILLO TU	CFDI 1705	0.00	178.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDOLA ACERO Y CROMADA PARA ASTA	CFDI 1661	88.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDOLA ACERO Y CROMADA PARA ASTA	CFDI 1661	0.00	88.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA ESTANDAR R	CFDI 1688	376.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA ESTANDAR R	CFDI 1688	0.00	376.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI 1490	465.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI 1490	0.00	465.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 1868	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 1868	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO HERRAJES WC ALIMENTADOR Y P	CFDI 1695	462.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO HERRAJES WC ALIMENTADOR Y P	CFDI 1695	0.00	462.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO CORTE METAL Y DI	CFDI 1905	1,775.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO CORTE METAL Y DI	CFDI 1905	0.00	1,775.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE PIEL PARA PERSONAL DE TA	CFDI 1505	128.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE PIEL PARA PERSONAL DE TA	CFDI 1505	0.00	128.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA LAMINA EN TALLER DE SOLC	CFDI 1492	129.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA LAMINA EN TALLER DE SOLC	CFDI 1492	0.00	129.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI 1675	834.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI 1675	0.00	834.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 1489	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 1489	0.00	286.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA PARA DIABLITO PARA SERVICIOS F	CFDI 1832	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA PARA DIABLITO PARA SERVICIOS F	CFDI 1832	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO F	CFDI 1941	475.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO F	CFDI 1941	0.00	475.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO ABRAZADERA CINTA	CFDI 1472	258.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO ABRAZADERA CINTA	CFDI 1472	0.00	258.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1702	656.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1702	0.00	656.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA BOMBA DE PAR	CFDI 1720	437.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA BOMBA DE PAR	CFDI 1720	0.00	437.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PASTO D	CFDI 1701	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PASTO D	CFDI 1701	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA RIEGO EN PARQ	CFDI 1557	2,200.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA RIEGO EN PARQ	CFDI 1557	0.00	2,200.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1612	1,296.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1612	0.00	1,296.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA METALICA PARA LAVAR CARNE	CFDI 1493	920.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PROTECCION DE CANA	CFDI 1567	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PROTECCION DE CANA	CFDI 1567	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO LIJA DE AGUA ESMERIL PIJA	CFDI 1513	271.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO LIJA DE AGUA ESMERIL PIJA	CFDI 1513	0.00	271.15
WILLY S.A. DE C.V.	PORSOLDADURA EN PORTERIA DE FUTBOL EN	CFDI 1763	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PORSOLDADURA EN PORTERIA DE FUTBOL EN	CFDI 1763	0.00	205.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA EQUIPO DE SEGURIDA	CFDI 1446	2,250.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA EQUIPO DE SEGURIDA	CFDI 1446	0.00	2,250.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD PRETEL Y GUANTE	CFDI 1449	1,065.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD PRETEL Y GUANTE	CFDI 1449	0.00	1,065.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1569	83.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1569	0.00	83.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1568	497.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1568	0.00	497.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1566	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1566	0.00	357.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PRESION DESARMADOR Y FLEXOM	CFDI 1469	275.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PRESION DESARMADOR Y FLEXOM	CFDI 1469	0.00	275.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO MANUAL TRABAJOS DE TABLAR	CFDI 1470	1,488.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO MANUAL TRABAJOS DE TABLAR	CFDI 1470	0.00	1,488.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA AV PARA TRABAJOS DE CARPINTE	CFDI 1396	245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA AV PARA TRABAJOS DE CARPINTE	CFDI 1396	0.00	245.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE DE PLASTICO Y PIJA CABEZA F	CFDI 1662	60.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE DE PLASTICO Y PIJA CABEZA F	CFDI 1662	0.00	60.61
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA PUERTA DE I	CFDI 1581	1,106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA PUERTA DE I	CFDI 1581	0.00	1,106.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA SALON DE CORO E	CFDI 1516	157.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA SALON DE CORO E	CFDI 1516	0.00	157.00
WILLY S.A. DE C.V.	PORCABLE CINTA TAPA VARILLA DE TIERRA C	CFDI 1739	913.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PORCABLE CINTA TAPA VARILLA DE TIERRA C	CFDI 1739	0.00	913.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 1281	435.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 1281	0.00	435.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA JARDINEROS I	CFDI 1395	2,296.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA JARDINEROS I	CFDI 1395	0.00	2,296.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 1511	680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 1511	0.00	680.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIRLO P/LAMINA APOYO A DAMNIFICADO	CFDI 1767	99.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIRLO P/LAMINA APOYO A DAMNIFICADO	CFDI 1767	0.00	99.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 1766	39.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 1766	0.00	39.36
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PARA DAMNIFICADOS PO	CFDI 1665	157.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PARA DAMNIFICADOS PO	CFDI 1665	0.00	157.76
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA APOYO A DAMNIFICADOS E	CFDI 1764	132.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA APOYO A DAMNIFICADOS E	CFDI 1764	0.00	132.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>39,670.73</b>
				<b>39,670.73</b>

**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 ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO F	CFDI 1941	0.00	475.02
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 1487	0.00	1,437.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1488	0.00	1,529.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1496	0.00	1,396.48
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA CASTE	CFDI 1494	0.00	124.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 1704	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE OF	CFDI 1749	0.00	428.53
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PARA FABRICACION DE REJILLA	CFDI 1564	0.00	64.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA TRABAJOS DE C	CFDI 1565	0.00	39.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO ABRAZADERA CINTA	CFDI 1472	0.00	258.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PARRILLA DE ALUMINIO PARA COLECTOR	CFDI 1448	0.00	888.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALAFATEADORA TORNILLO TU	CFDI 1705	0.00	178.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDOLA ACERO Y CROMADA PARA ASTA	CFDI 1661	0.00	88.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO RIGIDO DECOBRE CODO COBRE TE	CFDI 1613	0.00	505.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA DE BROCA PARA FABRICA	CFDI 1765	0.00	66.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLNA TUERCA VARILLA CABLE C	CFDI 1860	0.00	1,324.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA, ALIMENTADO LA	CFDI 1858	0.00	1,006.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE PIJA Y SOPORTE P/ LAVABO EN	CFDI 1731	0.00	61.21
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA ESTANDAR R	CFDI 1688	0.00	376.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO Y VALVULA ANGULAR	CFDI 1649	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE METAL PARA RIEGO DE MO	CFDI 1690	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO VALVULA DE CHORR	CFDI 1666	0.00	445.15
WILLY S.A. DE C.V.	PORCABLE CINTA TAPA VARILLA DE TIERRA C	CFDI 1739	0.00	913.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBRA Y MACHO CODO COB	CFDI 1596	0.00	448.51
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 JUEGO HERRAJES WC ALIMENTADOR Y P	CFDI 1695	0.00	462.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE DE PLASTICO Y PIJA CABEZA F	CFDI 1662	0.00	60.61
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI 1490	0.00	465.04
WILLY S.A. DE C.V.	PORSOLDADURA EN PORTERIA DE FUTBOL EN	CFDI 1763	0.00	205.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO CORTE METAL Y DI	CFDI 1905	0.00	1,775.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PROTECCION DE CANA	CFDI 1567	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO LIJA DE AGUA ESMERIL PIJA	CFDI 1513	0.00	271.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 1868	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 1606	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO DE WC Y VALVULA I	CFDI 1595	0.00	569.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA MODULO DEL R	CFDI 1597	0.00	1,365.00
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 MANGUERA VERDE PARA RIEGO EN PARQ	CFDI 1557	0.00	2,200.01

WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA LAVAR VEHICUL	CFDI 1660	0.00	228.01
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 1281	0.00	435.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD PRETUL Y GUANTE	CFDI 1449	0.00	1,065.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1612	0.00	1,296.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE PIEL PARA PERSONAL DE TA	CFDI 1505	0.00	128.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA JARDINEROS I	CFDI 1395	0.00	2,296.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA EQUIPO DE SEGURIDA	CFDI 1446	0.00	2,250.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1702	0.00	656.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TRUPER Y TAP	CFDI 1897	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE ASEO I	CFDI 1896	0.00	112.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1568	0.00	497.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1566	0.00	357.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1569	0.00	83.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA METALICA PARA LAVAR CARNE	CFDI 1493	0.00	920.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PRESION DESARMADOR Y FLEXOM	CFDI 1469	0.00	275.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO MANUAL TRABAJOS DE TABLAR	CFDI 1470	0.00	1,488.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA AV PARA TRABAJOS DE CARPINTE	CFDI 1396	0.00	245.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI 1675	0.00	834.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA LAMINA EN TALLER DE SOLD	CFDI 1492	0.00	129.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA SEÑALAM	CFDI 1491	0.00	192.50
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA PUERTA DE I	CFDI 1581	0.00	1,106.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 1511	0.00	680.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA SALON DE CORO E	CFDI 1516	0.00	157.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 1489	0.00	286.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA BOMBA DE PAR	CFDI 1720	0.00	437.00
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 PASTO D	CFDI 1701	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA PARA DIABLITO PARA SERVICIOS F	CFDI 1832	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA IMPONCHABLE PARA CARRETILLA	CFDI 1809	0.00	784.00
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PARA DAMNIFICADOS PO	CFDI 1665	0.00	157.76
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA APOYO A DAMNIFICADOS E	CFDI 1764	0.00	132.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIRLO P/LAMINA APOYO A DAMNIFICADO	CFDI 1767	0.00	99.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 1766	0.00	39.36
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO F	CFDI 1941	475.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO F	CFDI 1941	0.00	475.02
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 1487	1,437.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 1487	0.00	1,437.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1488	1,529.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1488	0.00	1,529.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1496	1,396.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1496	0.00	1,396.48
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA CASTE	CFDI 1494	124.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA CASTE	CFDI 1494	0.00	124.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 1704	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 1704	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE OF	CFDI 1749	428.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE OF	CFDI 1749	0.00	428.53
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PARA FABRICACION DE REJILLA	CFDI 1564	64.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PARA FABRICACION DE REJILLA	CFDI 1564	0.00	64.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA TRABAJOS DE C	CFDI 1565	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA TRABAJOS DE C	CFDI 1565	0.00	39.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO ABRAZADERA CINTA	CFDI 1472	258.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO ABRAZADERA CINTA	CFDI 1472	0.00	258.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PARRILLA DE ALUMINIO PARA COLECTOR	CFDI 1448	888.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PARRILLA DE ALUMINIO PARA COLECTOR	CFDI 1448	0.00	888.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALAFATEADORA TORNILLO TU	CFDI 1705	178.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALAFATEADORA TORNILLO TU	CFDI 1705	0.00	178.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDOLA ACERO Y CROMADA PARA ASTA	CFDI 1661	88.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDOLA ACERO Y CROMADA PARA ASTA	CFDI 1661	0.00	88.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO RIGIDO DECOBRE CODO COBRE TE	CFDI 1613	505.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO RIGIDO DECOBRE CODO COBRE TE	CFDI 1613	0.00	505.41

WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA DE BROCA PARA FABRICA	CFDI 1765	66.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA DE BROCA PARA FABRICA	CFDI 1765	0.00	66.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLNA TUERCA VARILLA CABLE C	CFDI 1860	1,324.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLNA TUERCA VARILLA CABLE C	CFDI 1860	0.00	1,324.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA, ALIMENTADO LA	CFDI 1858	1,006.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA, ALIMENTADO LA	CFDI 1858	0.00	1,006.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE PIJA Y SOPORTE P/ LAVABO EN	CFDI 1731	61.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE PIJA Y SOPORTE P/ LAVABO EN	CFDI 1731	0.00	61.21
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA ESTANDAR R	CFDI 1688	376.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA ESTANDAR R	CFDI 1688	0.00	376.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO Y VALVULA ANGULAR	CFDI 1649	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO Y VALVULA ANGULAR	CFDI 1649	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE METAL PARA RIEGO DE MO	CFDI 1690	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE METAL PARA RIEGO DE MO	CFDI 1690	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO VALVULA DE CHORR	CFDI 1666	445.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO VALVULA DE CHORR	CFDI 1666	0.00	445.15
WILLY S.A. DE C.V.	PORCABLE CINTA TAPA VARILLA DE TIERRA C	CFDI 1739	913.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PORCABLE CINTA TAPA VARILLA DE TIERRA C	CFDI 1739	0.00	913.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBRA Y MACHO CODO COB	CFDI 1596	448.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBRA Y MACHO CODO COB	CFDI 1596	0.00	448.51
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO HERRAJES WC ALIMENTADOR Y P	CFDI 1695	462.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO HERRAJES WC ALIMENTADOR Y P	CFDI 1695	0.00	462.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE DE PLASTICO Y PIJA CABEZA F	CFDI 1662	60.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE DE PLASTICO Y PIJA CABEZA F	CFDI 1662	0.00	60.61
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI 1490	465.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI 1490	0.00	465.04
WILLY S.A. DE C.V.	PORSOLDADURA EN PORTERIA DE FUTBOL EN	CFDI 1763	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PORSOLDADURA EN PORTERIA DE FUTBOL EN	CFDI 1763	0.00	205.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO CORTE METAL Y DI	CFDI 1905	1,775.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO CORTE METAL Y DI	CFDI 1905	0.00	1,775.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PROTECCION DE CANA	CFDI 1567	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PROTECCION DE CANA	CFDI 1567	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO LIJA DE AGUA ESMERIL PIJA	CFDI 1513	271.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO LIJA DE AGUA ESMERIL PIJA	CFDI 1513	0.00	271.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 1868	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 1868	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 1606	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 1606	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO DE WC Y VALVULA I	CFDI 1595	569.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO DE WC Y VALVULA I	CFDI 1595	0.00	569.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA MODULO DEL R	CFDI 1597	1,365.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA MODULO DEL R	CFDI 1597	0.00	1,365.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA RIEGO EN PARQ	CFDI 1557	2,200.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA RIEGO EN PARQ	CFDI 1557	0.00	2,200.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA LAVAR VEHICUL	CFDI 1660	228.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA LAVAR VEHICUL	CFDI 1660	0.00	228.01
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 1281	435.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 1281	0.00	435.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD PRETUL Y GUANTE	CFDI 1449	1,065.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD PRETUL Y GUANTE	CFDI 1449	0.00	1,065.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1612	1,296.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1612	0.00	1,296.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE PIEL PARA PERSONAL DE TA	CFDI 1505	128.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE PIEL PARA PERSONAL DE TA	CFDI 1505	0.00	128.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA JARDINEROS I	CFDI 1395	2,296.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA JARDINEROS I	CFDI 1395	0.00	2,296.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA EQUIPO DE SEGURIDA	CFDI 1446	2,250.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA EQUIPO DE SEGURIDA	CFDI 1446	0.00	2,250.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1702	656.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1702	0.00	656.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TRUPER Y TAP	CFDI 1897	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TRUPER Y TAP	CFDI 1897	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE ASEO I	CFDI 1896	112.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE ASEO I	CFDI 1896	0.00	112.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1568	497.10	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1568	0.00	497.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1566	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1566	0.00	357.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1569	83.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1569	0.00	83.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA METALICA PARA LAVAR CARNE	CFDI 1493	920.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA METALICA PARA LAVAR CARNE	CFDI 1493	0.00	920.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PRESION DESARMADOR Y FLEXOM	CFDI 1469	275.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PRESION DESARMADOR Y FLEXOM	CFDI 1469	0.00	275.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO MANUAL TRABAJOS DE TABLAR	CFDI 1470	1,488.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO MANUAL TRABAJOS DE TABLAR	CFDI 1470	0.00	1,488.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA AV PARA TRABAJOS DE CARPINTE	CFDI 1396	245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA AV PARA TRABAJOS DE CARPINTE	CFDI 1396	0.00	245.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI 1675	834.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI 1675	0.00	834.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA LAMINA EN TALLER DE SOLC	CFDI 1492	129.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA LAMINA EN TALLER DE SOLC	CFDI 1492	0.00	129.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA SEÑALAM	CFDI 1491	192.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA SEÑALAM	CFDI 1491	0.00	192.50
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 AMERICAN PARA PUERTA DE I	CFDI 1581	1,106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA PUERTA DE I	CFDI 1581	0.00	1,106.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 1511	680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 1511	0.00	680.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA SALON DE CORO E	CFDI 1516	157.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA SALON DE CORO E	CFDI 1516	0.00	157.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 1489	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 1489	0.00	286.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA BOMBA DE PAR	CFDI 1720	437.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA BOMBA DE PAR	CFDI 1720	0.00	437.00
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 PASTO D	CFDI 1701	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PASTO D	CFDI 1701	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA PARA DIABLITO PARA SERVICIOS F	CFDI 1832	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA PARA DIABLITO PARA SERVICIOS F	CFDI 1832	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA IMPONCHABLE PARA CARRETILLA	CFDI 1809	784.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA IMPONCHABLE PARA CARRETILLA	CFDI 1809	0.00	784.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PARA DAMNIFICADOS PO	CFDI 1665	157.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PARA DAMNIFICADOS PO	CFDI 1665	0.00	157.76
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA APOYO A DAMNIFICADOS E	CFDI 1764	132.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA APOYO A DAMNIFICADOS E	CFDI 1764	0.00	132.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIRLO P/LAMINA APOYO A DAMNIFICADO	CFDI 1767	99.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIRLO P/LAMINA APOYO A DAMNIFICADO	CFDI 1767	0.00	99.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 1766	39.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 1766	0.00	39.36
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO F	CFDI 1941	475.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO F	CFDI 1941	0.00	475.02
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 1487	1,437.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 1487	0.00	1,437.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1488	1,529.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1488	0.00	1,529.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1496	1,396.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1496	0.00	1,396.48
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA CASTE	CFDI 1494	124.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA CASTE	CFDI 1494	0.00	124.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 1704	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 1704	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE OF	CFDI 1749	428.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE OF	CFDI 1749	0.00	428.53
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 PARA FABRICACION DE REJILLA	CFDI 1564	64.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PARA FABRICACION DE REJILLA	CFDI 1564	0.00	64.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA TRABAJOS DE C	CFDI 1565	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA TRABAJOS DE C	CFDI 1565	0.00	39.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO ABRAZADERA CINTA	CFDI 1472	258.02	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO ABRAZADERA CINTA	CFDI 1472	0.00	258.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PARRILLA DE ALUMINIO PARA COLECTOR	CFDI 1448	888.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PARRILLA DE ALUMINIO PARA COLECTOR	CFDI 1448	0.00	888.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALAFATEADORA TORNILLO TU	CFDI 1705	178.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALAFATEADORA TORNILLO TU	CFDI 1705	0.00	178.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDOLA ACERO Y CROMADA PARA ASTA	CFDI 1661	88.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDOLA ACERO Y CROMADA PARA ASTA	CFDI 1661	0.00	88.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO RIGIDO DECOBRE CODO COBRE TE	CFDI 1613	505.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO RIGIDO DECOBRE CODO COBRE TE	CFDI 1613	0.00	505.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA DE BROCA PARA FABRICA	CFDI 1765	66.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA DE BROCA PARA FABRICA	CFDI 1765	0.00	66.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLNA TUERCA VARILLA CABLE C	CFDI 1860	1,324.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLNA TUERCA VARILLA CABLE C	CFDI 1860	0.00	1,324.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA, ALIMENTADO LA	CFDI 1858	1,006.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA, ALIMENTADO LA	CFDI 1858	0.00	1,006.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE PIJA Y SOPORTE P/ LAVABO EN	CFDI 1731	61.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE PIJA Y SOPORTE P/ LAVABO EN	CFDI 1731	0.00	61.21
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA ESTANDAR R	CFDI 1688	376.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA ESTANDAR R	CFDI 1688	0.00	376.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO Y VALVULA ANGULAR	CFDI 1649	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO Y VALVULA ANGULAR	CFDI 1649	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE METAL PARA RIEGO DE MO	CFDI 1690	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE METAL PARA RIEGO DE MO	CFDI 1690	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO VALVULA DE CHORR	CFDI 1666	445.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO VALVULA DE CHORR	CFDI 1666	0.00	445.15
WILLY S.A. DE C.V.	PORCABLE CINTA TAPA VARILLA DE TIERRA C	CFDI 1739	913.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PORCABLE CINTA TAPA VARILLA DE TIERRA C	CFDI 1739	0.00	913.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBRA Y MACHO CODO COB	CFDI 1596	448.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBRA Y MACHO CODO COB	CFDI 1596	0.00	448.51
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 JUEGO HERRAJES WC ALIMENTADOR Y P	CFDI 1695	462.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO HERRAJES WC ALIMENTADOR Y P	CFDI 1695	0.00	462.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE DE PLASTICO Y PIJA CABEZA F	CFDI 1662	60.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE DE PLASTICO Y PIJA CABEZA F	CFDI 1662	0.00	60.61
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI 1490	465.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI 1490	0.00	465.04
WILLY S.A. DE C.V.	PORSOLDADURA EN PORTERIA DE FUTBOL EN	CFDI 1763	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PORSOLDADURA EN PORTERIA DE FUTBOL EN	CFDI 1763	0.00	205.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO CORTE METAL Y DI	CFDI 1905	1,775.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO CORTE METAL Y DI	CFDI 1905	0.00	1,775.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PROTECCION DE CANA	CFDI 1567	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PROTECCION DE CANA	CFDI 1567	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO LIJA DE AGUA ESMERIL PIJA	CFDI 1513	271.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO LIJA DE AGUA ESMERIL PIJA	CFDI 1513	0.00	271.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 1868	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 1868	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 1606	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 1606	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO DE WC Y VALVULA I	CFDI 1595	569.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO DE WC Y VALVULA I	CFDI 1595	0.00	569.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA MODULO DEL R	CFDI 1597	1,365.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA MODULO DEL R	CFDI 1597	0.00	1,365.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA RIEGO EN PARQ	CFDI 1557	2,200.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA RIEGO EN PARQ	CFDI 1557	0.00	2,200.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA LAVAR VEHICUL	CFDI 1660	228.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA LAVAR VEHICUL	CFDI 1660	0.00	228.01
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 Y LENTE INFRA PA	CFDI 1281	435.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 1281	0.00	435.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD PRETUL Y GUANTE	CFDI 1449	1,065.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD PRETUL Y GUANTE	CFDI 1449	0.00	1,065.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1612	1,296.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1612	0.00	1,296.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE PIEL PARA PERSONAL DE TA	CFDI 1505	128.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE PIEL PARA PERSONAL DE TA	CFDI 1505	0.00	128.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA JARDINEROS I	CFDI 1395	2,296.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA JARDINEROS I	CFDI 1395	0.00	2,296.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA EQUIPO DE SEGURIDA	CFDI 1446	2,250.05	0.00



WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA EQUIPO DE SEGURIDA	CFDI 1446	0.00	2,250.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1702	656.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1702	0.00	656.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TRUPER Y TAP	CFDI 1897	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TRUPER Y TAP	CFDI 1897	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE ASEO I	CFDI 1896	112.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE ASEO I	CFDI 1896	0.00	112.00
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 1568	497.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1568	0.00	497.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1566	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1566	0.00	357.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1569	83.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1569	0.00	83.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA METALICA PARA LAVAR CARNE	CFDI 1493	920.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA METALICA PARA LAVAR CARNE	CFDI 1493	0.00	920.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PRESION DESARMADOR Y FLEXOM	CFDI 1469	275.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PRESION DESARMADOR Y FLEXOM	CFDI 1469	0.00	275.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO MANUAL TRABAJOS DE TABLAR	CFDI 1470	1,488.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO MANUAL TRABAJOS DE TABLAR	CFDI 1470	0.00	1,488.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA AV PARA TRABAJOS DE CARPINTE	CFDI 1396	245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA AV PARA TRABAJOS DE CARPINTE	CFDI 1396	0.00	245.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI 1675	834.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI 1675	0.00	834.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA LAMINA EN TALLER DE SOLC	CFDI 1492	129.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA LAMINA EN TALLER DE SOLC	CFDI 1492	0.00	129.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA SEÑALAM	CFDI 1491	192.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA SEÑALAM	CFDI 1491	0.00	192.50
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 AMERICAN PARA PUERTA DE I	CFDI 1581	1,106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA PUERTA DE I	CFDI 1581	0.00	1,106.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 1511	680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 1511	0.00	680.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA SALON DE CORO E	CFDI 1516	157.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA SALON DE CORO E	CFDI 1516	0.00	157.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 1489	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 1489	0.00	286.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA BOMBA DE PAR	CFDI 1720	437.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA BOMBA DE PAR	CFDI 1720	0.00	437.00
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 PASTO D	CFDI 1701	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PASTO D	CFDI 1701	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA PARA DIABLITO PARA SERVICIOS F	CFDI 1832	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA PARA DIABLITO PARA SERVICIOS F	CFDI 1832	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA IMPONCHABLE PARA CARRETILLA	CFDI 1809	784.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA IMPONCHABLE PARA CARRETILLA	CFDI 1809	0.00	784.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PARA DAMNIFICADOS PO	CFDI 1665	157.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PARA DAMNIFICADOS PO	CFDI 1665	0.00	157.76
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA APOYO A DAMNIFICADOS E	CFDI 1764	132.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA APOYO A DAMNIFICADOS E	CFDI 1764	0.00	132.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIRLO P/LAMINA APOYO A DAMNIFICADO	CFDI 1767	99.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIRLO P/LAMINA APOYO A DAMNIFICADO	CFDI 1767	0.00	99.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 1766	39.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 1766	0.00	39.36
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO F	CFDI 1941	475.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO F	CFDI 1941	0.00	475.02
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 1487	1,437.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 1487	0.00	1,437.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1488	1,529.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1488	0.00	1,529.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1496	1,396.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1496	0.00	1,396.48
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA CASTE	CFDI 1494	124.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA CASTE	CFDI 1494	0.00	124.44
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 1704	180.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 1704	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE OF	CFDI 1749	428.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE OF	CFDI 1749	0.00	428.53
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PARA FABRICACION DE REJILLA	CFDI 1564	64.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA PARA FABRICACION DE REJILLA	CFDI 1564	0.00	64.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA TRABAJOS DE C	CFDI 1565	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA TRABAJOS DE C	CFDI 1565	0.00	39.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO ABRAZADERA CINTA	CFDI 1472	258.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO ABRAZADERA CINTA	CFDI 1472	0.00	258.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PARRILLA DE ALUMINIO PARA COLECTOR	CFDI 1448	888.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PARRILLA DE ALUMINIO PARA COLECTOR	CFDI 1448	0.00	888.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALAFATEADORA TORNILLO TU	CFDI 1705	178.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALAFATEADORA TORNILLO TU	CFDI 1705	0.00	178.63
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDOLA ACERO Y CROMADA PARA ASTA	CFDI 1661	88.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDOLA ACERO Y CROMADA PARA ASTA	CFDI 1661	0.00	88.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO RIGIDO DECOBRE CODO COBRE TE	CFDI 1613	505.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO RIGIDO DECOBRE CODO COBRE TE	CFDI 1613	0.00	505.41
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA DE BROCA PARA FABRICA	CFDI 1765	66.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA DE BROCA PARA FABRICA	CFDI 1765	0.00	66.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLNA TUERCA VARILLA CABLE C	CFDI 1860	1,324.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLNA TUERCA VARILLA CABLE C	CFDI 1860	0.00	1,324.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA, ALIMENTADO LA	CFDI 1858	1,006.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA, ALIMENTADO LA	CFDI 1858	0.00	1,006.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE PIJA Y SOPORTE P/ LAVABO EN	CFDI 1731	61.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE PIJA Y SOPORTE P/ LAVABO EN	CFDI 1731	0.00	61.21
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA ESTANDAR R	CFDI 1688	376.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA ESTANDAR R	CFDI 1688	0.00	376.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO Y VALVULA ANGULAR	CFDI 1649	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO Y VALVULA ANGULAR	CFDI 1649	0.00	208.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE METAL PARA RIEGO DE MO	CFDI 1690	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE METAL PARA RIEGO DE MO	CFDI 1690	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO VALVULA DE CHORR	CFDI 1666	445.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO VALVULA DE CHORR	CFDI 1666	0.00	445.15
WILLY S.A. DE C.V.	PORCABLE CINTA TAPA VARILLA DE TIERRA C	CFDI 1739	913.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PORCABLE CINTA TAPA VARILLA DE TIERRA C	CFDI 1739	0.00	913.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBRA Y MACHO CODO COB	CFDI 1596	448.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBRA Y MACHO CODO COB	CFDI 1596	0.00	448.51
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 LIJA DE AGUA ESMERIL PIJA	CFDI 1513	0.00	271.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO HERRAJES WC ALIMENTADOR Y P	CFDI 1695	462.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO HERRAJES WC ALIMENTADOR Y P	CFDI 1695	0.00	462.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE DE PLASTICO Y PIJA CABEZA F	CFDI 1662	60.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE DE PLASTICO Y PIJA CABEZA F	CFDI 1662	0.00	60.61
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI 1490	465.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI 1490	0.00	465.04
WILLY S.A. DE C.V.	PORSOLDADURA EN PORTERIA DE FUTBOL EN	CFDI 1763	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PORSOLDADURA EN PORTERIA DE FUTBOL EN	CFDI 1763	0.00	205.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO CORTE METAL Y DI	CFDI 1905	1,775.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO CORTE METAL Y DI	CFDI 1905	0.00	1,775.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PROTECCION DE CANA	CFDI 1567	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PROTECCION DE CANA	CFDI 1567	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO LIJA DE AGUA ESMERIL PIJA	CFDI 1513	271.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 1868	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 1868	0.00	152.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 1606	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 1606	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO DE WC Y VALVULA I	CFDI 1595	569.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO DE WC Y VALVULA I	CFDI 1595	0.00	569.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA MODULO DEL R	CFDI 1597	1,365.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA MODULO DEL R	CFDI 1597	0.00	1,365.00
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 MANGUERA VERDE PARA RIEGO EN PARQ	CFDI 1557	2,200.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA RIEGO EN PARQ	CFDI 1557	0.00	2,200.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA LAVAR VEHICUL	CFDI 1660	228.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA LAVAR VEHICUL	CFDI 1660	0.00	228.01
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 Y LENTE INFRA PA	CFDI 1281	435.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 1281	0.00	435.01

WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD PRETUL Y GUANTE	CFDI 1449	1,065.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD PRETUL Y GUANTE	CFDI 1449	0.00	1,065.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1612	1,296.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1612	0.00	1,296.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE PIEL PARA PERSONAL DE TA	CFDI 1505	128.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE PIEL PARA PERSONAL DE TA	CFDI 1505	0.00	128.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA JARDINEROS I	CFDI 1395	2,296.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA JARDINEROS I	CFDI 1395	0.00	2,296.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA EQUIPO DE SEGURIDA	CFDI 1446	2,250.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA EQUIPO DE SEGURIDA	CFDI 1446	0.00	2,250.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1702	656.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1702	0.00	656.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TRUPER Y TAP	CFDI 1897	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TRUPER Y TAP	CFDI 1897	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE ASEO I	CFDI 1896	112.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE ASEO I	CFDI 1896	0.00	112.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1568	497.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1568	0.00	497.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1566	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1566	0.00	357.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1569	83.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1569	0.00	83.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA METALICA PARA LAVAR CARNE	CFDI 1493	920.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA METALICA PARA LAVAR CARNE	CFDI 1493	0.00	920.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PRESION DESARMADOR Y FLEXOM	CFDI 1469	275.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PRESION DESARMADOR Y FLEXOM	CFDI 1469	0.00	275.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO MANUAL TRABAJOS DE TABLAR	CFDI 1470	1,488.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO MANUAL TRABAJOS DE TABLAR	CFDI 1470	0.00	1,488.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA AV PARA TRABAJOS DE CARPINTE	CFDI 1396	245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA AV PARA TRABAJOS DE CARPINTE	CFDI 1396	0.00	245.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI 1675	834.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI 1675	0.00	834.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA LAMINA EN TALLER DE SOLC	CFDI 1492	129.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA LAMINA EN TALLER DE SOLC	CFDI 1492	0.00	129.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA SEÑALAM	CFDI 1491	192.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA SEÑALAM	CFDI 1491	0.00	192.50
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA PUERTA DE I	CFDI 1581	1,106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA PUERTA DE I	CFDI 1581	0.00	1,106.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 1511	680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 1511	0.00	680.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA SALON DE CORO E	CFDI 1516	157.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA SALON DE CORO E	CFDI 1516	0.00	157.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 1489	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 1489	0.00	286.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA BOMBA DE PAR	CFDI 1720	437.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA BOMBA DE PAR	CFDI 1720	0.00	437.00
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 PASTO D	CFDI 1701	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PASTO D	CFDI 1701	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA PARA DIABLITO PARA SERVICIOS F	CFDI 1832	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA PARA DIABLITO PARA SERVICIOS F	CFDI 1832	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA IMPONCHABLE PARA CARRETILLA	CFDI 1809	784.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA IMPONCHABLE PARA CARRETILLA	CFDI 1809	0.00	784.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PARA DAMNIFICADOS PO	CFDI 1665	157.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PARA DAMNIFICADOS PO	CFDI 1665	0.00	157.76
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA APOYO A DAMNIFICADOS E	CFDI 1764	132.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA APOYO A DAMNIFICADOS E	CFDI 1764	0.00	132.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIRLO P/LAMINA APOYO A DAMNIFICADO	CFDI 1767	99.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIRLO P/LAMINA APOYO A DAMNIFICADO	CFDI 1767	0.00	99.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 1766	39.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 1766	0.00	39.36
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA PARA JARDIN METAL PLASTICO F	CFDI 1941	475.02	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 MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 1487	1,437.99	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1488	1,529.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI 1496	1,396.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL DE ILUMINACION PARA CASTE	CFDI 1494	124.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 1704	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑO DE OF	CFDI 1749	428.53	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 PARA FABRICACION DE REJILLA	CFDI 1564	64.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TUBULAR PARA TRABAJOS DE C	CFDI 1565	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO ABRAZADERA CINTA	CFDI 1472	258.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PARRILLA DE ALUMINIO PARA COLECTOR	CFDI 1448	888.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA CALAFATEADORA TORNILLO TU	CFDI 1705	178.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BANDOLA ACERO Y CROMADA PARA ASTA	CFDI 1661	88.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUBO RIGIDO DECOBRE CODO COBRE TE	CFDI 1613	505.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA DE BROCA PARA FABRICA	CFDI 1765	66.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RONDANA PLNA TUERCA VARILLA CABLE C	CFDI 1860	1,324.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA, ALIMENTADO LA	CFDI 1858	1,006.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE PIJA Y SOPORTE P/ LAVABO EN	CFDI 1731	61.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA ROSCADA TUERCA ESTANDAR R	CFDI 1688	376.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO Y VALVULA ANGULAR	CFDI 1649	208.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE METAL PARA RIEGO DE MO	CFDI 1690	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR NIPLE GALVANIZADO VALVULA DE CHORR	CFDI 1666	445.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PORCABLE CINTA TAPA VARILLA DE TIERRA C	CFDI 1739	913.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONECTOR HEMBRA Y MACHO CODO COB	CFDI 1596	448.51	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 LIJA DE AGUA ESMERIL PIJA	CFDI 1513	271.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO HERRAJES WC ALIMENTADOR Y P	CFDI 1695	462.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE DE PLASTICO Y PIJA CABEZA F	CFDI 1662	60.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA ELABORACION DE PRO	CFDI 1490	465.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PORSOLDADURA EN PORTERIA DE FUTBOL EN	CFDI 1763	205.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA PROTECCION DE CANA	CFDI 1567	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA Y DISCO CORTE METAL Y DI	CFDI 1905	1,775.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER	CFDI 1868	152.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON PARA TRABAJOS DE FONT	CFDI 1606	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADO LAVABO DE WC Y VALVULA I	CFDI 1595	569.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TINACO PLASTINAK PARA MODULO DEL R	CFDI 1597	1,365.00	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 MANGUERA VERDE PARA RIEGO EN PARQ	CFDI 1557	2,200.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA LAVAR VEHICUL	CFDI 1660	228.01	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GUANTE DE CARNAZA Y LENTE INFRA PA	CFDI 1281	435.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTE DE SEGURIDAD PRETUL Y GUANTE	CFDI 1449	1,065.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1612	1,296.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUANTE DE PIEL PARA PERSONAL DE TA	CFDI 1505	128.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA JARDINEROS I	CFDI 1395	2,296.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA PARA EQUIPO DE SEGURIDA	CFDI 1446	2,250.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL D	CFDI 1702	656.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE TRUPER Y TAP	CFDI 1897	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE ASEO I	CFDI 1896	112.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1568	497.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1566	357.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCOS DE CORTE PARA TALLER DE SOLD	CFDI 1569	83.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA METALICA PARA LAVAR CARNE	CFDI 1493	920.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZAS PRESION DESARMADOR Y FLEXON	CFDI 1469	275.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALADRO MANUAL TRABAJOS DE TABLAR	CFDI 1470	1,488.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA AV PARA TRABAJOS DE CARPINTE	CFDI 1396	245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE STILSON PARA TALLER DE SOLDAD	CFDI 1675	834.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA LAMINA EN TALLER DE SOLC	CFDI 1492	129.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA PARA SEÑALAM	CFDI 1491	192.50	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO AMERICAN PARA PUERTA DE I	CFDI 1581	1,106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 1511	680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS PARA SALON DE CORO E	CFDI 1516	157.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA ALMACEN DE O	CFDI 1489	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA BOMBA DE PAR	CFDI 1720	437.00	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 PASTO D	CFDI 1701	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA PARA DIABLITO PARA SERVICIOS I	CFDI 1832	98.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR LLANTA IMPONCHABLE PARA CARRETILLA	CFDI 1809	784.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA DE PUNTA PARA DAMNIFICADOS PO	CFDI 1665	157.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON PARA APOYO A DAMNIFICADOS E	CFDI 1764	132.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BIRLO P/LAMINA APOYO A DAMNIFICADO	CFDI 1767	99.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA APOYO A DA	CFDI 1766	39.36	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>158,682.92</b>	<b>158,682.92</b>
control sist.			237,595.27	277,266.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>237,595.27</b>	<b>277,266.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$39,670.73</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$39,670.73</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309  
Folio Sist. N° 4,513.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO 12/24 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 \$15,114.67 POR INTERESES.

Hoja N° 638

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES Y AMORTIZACION DE COMPR	CFDI 12980	15,114.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,114.67</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>15,114.67</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO PAGO 12/24 DE COMPRA DE 5 UNIDADE	Transf N° 20170715	0.00	160,448.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 12/24 DE COMPRA DE 5 UNIDADES VEH	Ref N° 12980	145,333.33	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>145,333.33</b>
				<b>160,448.00</b>
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 Y AMORTIZACION DE COMPR	CFDI 12980	15,114.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES Y AMORTIZACION DE COMPR	CFDI 12980	0.00	15,114.67
			<b>2) PASIVO</b>	<b>15,114.67</b>
				<b>15,114.67</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES Y AMORTIZACION DE COMPR	CFDI 12980	0.00	15,114.67
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 Y AMORTIZACION DE COMPR	CFDI 12980	15,114.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES Y AMORTIZACION DE COMPR	CFDI 12980	0.00	15,114.67
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES Y AMORTIZACION DE COMPR	CFDI 12980	15,114.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES Y AMORTIZACION DE COMPR	CFDI 12980	0.00	15,114.67
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 Y AMORTIZACION DE COMPR	CFDI 12980	15,114.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES Y AMORTIZACION DE COMPR	CFDI 12980	0.00	15,114.67
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 Y AMORTIZACION DE COMPR	CFDI 12980	15,114.67	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>60,458.68</b>
			control sist.	236,021.35
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>220,906.68</b>

**Cargos \$160,448.00**

**Abonos \$160,448.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-310  
**Folio Sist. N°** 4,514.00  
**Fecha:** 19-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIAL 5 DE 6 A FACTURA 12073 POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGHTLINER M2 AÑO 2007 CON NUMERO DE SERIE 3ALACYCS77DY50592 CANOMA ,ARCA FREIGHTLINER CON NUMERO DE SERIE IFVACWCS87HY35260 PARA PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 639

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POR PAGO 5/6 DE COMPRA DE CAMION F	Transf N° 20170716	0.00	92,800.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452	REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR PAGO 5/6 DE COMPRA DE CAMION FREIG	Ref N° A12073	92,800.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	92,800.00	92,800.00
		control sist.	92,800.00	92,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	92,800.00	92,800.00

**Cargos \$92,800.00**

**Abonos \$92,800.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-311  
**Folio Sist. N°** 4,515.00  
**Fecha:** 19-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIAL 5 DE 6 A FACTURA 12071 POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGHTLINER M2 35K 4X2 AÑO 2007 CON NUMERO DE SERIA IFVACYCS45HU01118 CABINA MARCA FREIGHTLINER CON NUMERO DE SERIE IFVACWCS770Z0Z16841 PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 640

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO PAGO 5 DE 6 POR COMPRA DE CAMION F	Transf N° 20170717	0.00	92,800.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452	REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 5 DE 6 POR COMPRA DE CAMION FEIGT	Cheque N° A12071	92,800.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	92,800.00	92,800.00
		control sist.	92,800.00	92,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	92,800.00	92,800.00

**Cargos \$92,800.00**

**Abonos \$92,800.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312  
Folio Sist. N° 4,517.00  
Fecha: 17-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2017. BANSI

Hoja N° 641

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL POR LA 1ER QU	CFDI 60800000240915	56,238.74	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>56,238.74</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			56,238.74	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>56,238.74</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR APORTACION A FONDO Y APORTAC	Transf N° 20170701	0.00	87,787.23
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>87,787.23</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL POR LA 1ER QU	CFDI 60800000240915	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL POR LA 1ER QU	CFDI 60800000240915	0.00	56,238.74
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	POR APORTACION A FONDO DE PENSIONES L F	Ref N° 6080000024091	31,548.49	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>87,787.23</b>
				<b>56,238.74</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL POR LA 1ER QU	CFDI 60800000240915	0.00	56,238.74
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL POR LA 1ER QU	CFDI 60800000240915	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL POR LA 1ER QU	CFDI 60800000240915	0.00	56,238.74
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL POR LA 1ER QU	CFDI 60800000240915	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL POR LA 1ER QU	CFDI 60800000240915	0.00	56,238.74
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL POR LA 1ER QU	CFDI 60800000240915	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL POR LA 1ER QU	CFDI 60800000240915	0.00	56,238.74
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL POR LA 1ER QU	CFDI 60800000240915	56,238.74	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>224,954.96</b>
			<b>control sist.</b>	<b>312,742.19</b>
				<b>368,980.93</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>312,742.19</b>	<b>368,980.93</b>

Cargos \$87,787.23

Abonos \$87,787.23

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313  
 Folio Sist. N° 4,519.00  
 Fecha: 17-Jul-2017  
 Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCION DE SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES POR EL MES DE JUNIO DE 2017.

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR SALARIOS, HONORARIOS Y ARREND.	Transf N° 20170714	0.00	800,081.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	800,081.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES HONORA	Recibo N° 224019184	4,004.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR ARRENDAMIENTO POR JUNIO DE 201	Recibo N° 224019184	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	SUBSIDIO AL EMPLEO	Recibo N° 224019184	0.00	19,960.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RETENCION DE ISR POR SALARIOS CORR	Recibo N° 224019184	814,387.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	820,041.00	19,960.00
		control sist.	820,041.00	820,041.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	820,041.00	820,041.00

**Cargos \$820,041.00**

**Abonos \$820,041.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314  
Folio Sist. N° 4,521.00  
Fecha: 12-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO CONTRIBUCION FEDERAL POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) POR EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2017.

Hoja N° 643

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO Y AP	Otros 1272970	50,110.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>50,110.00</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>50,110.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO	Transf N° 20170708	0.00	50,110.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO Y AP	Otros 1272970	50,110.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO Y AP	Otros 1272970	0.00	50,110.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>50,110.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO Y AP	Otros 1272970	0.00	50,110.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO Y AP	Otros 1272970	50,110.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO Y AP	Otros 1272970	0.00	50,110.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO Y AP	Otros 1272970	50,110.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO Y AP	Otros 1272970	0.00	50,110.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO Y AP	Otros 1272970	50,110.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO Y AP	Otros 1272970	0.00	50,110.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO Y AP	Otros 1272970	50,110.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>200,440.00</b>
			control sist.	300,660.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>250,550.00</b>

Cargos \$50,110.00

Abonos \$50,110.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315  
Folio Sist. N° 4,522.00  
Fecha: 12-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO CONTRIBUCION FEDERAL POR LA EXPLOTACION , USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223, APARTADO B FRACCION I DE LA LEFD ) POR EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2017.

Hoja N° 644

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO	Otros 1273444	48,346.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>48,346.00</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>48,346.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO	Transf N° 20170709	0.00	48,346.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>48,346.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO	Otros 1273444	48,346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO	Otros 1273444	0.00	48,346.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>48,346.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO	Otros 1273444	0.00	48,346.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO	Otros 1273444	48,346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO	Otros 1273444	0.00	48,346.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO	Otros 1273444	48,346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO	Otros 1273444	0.00	48,346.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO	Otros 1273444	48,346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO	Otros 1273444	0.00	48,346.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR CONTRIBUCION FEDERAL POR USO	Otros 1273444	48,346.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>193,384.00</b>
			control sist.	290,076.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>241,730.00</b>

Cargos \$48,346.00

Abonos \$48,346.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316  
Folio Sist. N° 4,523.00  
Fecha: 12-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1239 POR TERCER PAGO DE TRES POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 645

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIRO FIERROS CORTES	PAGO TOTAL DE LIQUIDACION TOTAL COMO C	Cheque N° 4854	0.00	27,334.70
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	PAGO DE DOS PARCIALIDADES DE LIQUIDACION	Cheque N° 1239	27,334.70	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	27,334.70	27,334.70
		control sist.	27,334.70	27,334.70
		<b>--Mvtos Existencias</b>	27,334.70	27,334.70

**Cargos \$27,334.70**

**Abonos \$27,334.70**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317  
Folio Sist. N° 4,524.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE RAJES Y RECTIFICACION DE D	CFDI 4156	928.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	928.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		928.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>928.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1515	2,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,900.00	0.00
	EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,900.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR MANGUERA PARACAMIONETA U-24 PROT	CFDI 6230	102.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR REPOSICION DE LLAVE DE AMBULANCIA P	CFDI AAA1D4B5	522.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	624.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		624.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>624.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION A-30 ASEO PUBLI	CFDI 3501	580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR VALVULAS DE ACERO PARA CAMION AP-2	CFDI 014980E	480.01	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3520	232.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1511	3,364.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y VOLANTE DE D	CFDI 1512	3,480.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR MAQUINADO DE PALANCA EXTRACCION D	CFDI A564	870.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,006.01	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		9,006.01	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>9,006.01</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE BRONCE FERULA CODO F	CFDI 1203	130.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	130.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		130.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>130.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE	Cheque N° 5084	0.00	13,588.01

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,974.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,974.01
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,974.01</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE RAJES Y RECTIFICACION DE D	CFDI 4156	928.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE RAJES Y RECTIFICACION DE D	CFDI 4156	0.00	928.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION A-30 ASEO PUBLI	CFDI 3501	580.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION A-30 ASEO PUBLI	CFDI 3501	0.00	580.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3520	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3520	0.00	232.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00243 GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1511	3,364.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1511	0.00	3,364.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y VOLANTE DE D	CFDI 1512	3,480.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y VOLANTE DE D	CFDI 1512	0.00	3,480.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1515	2,900.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1515	0.00	2,900.00
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 VALVULAS DE ACERO PARA CAMION AP-2	CFDI 014980E	480.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR VALVULAS DE ACERO PARA CAMION AP-2	CFDI 014980E	0.00	480.01
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 MANGUERA PARACAMIONETA U-24 PROT	CFDI 6230	102.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR MANGUERA PARACAMIONETA U-24 PROT	CFDI 6230	0.00	102.00
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 CONEXIONES DE BRONCE FERULA CODO F	CFDI 1203	130.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE BRONCE FERULA CODO F	CFDI 1203	0.00	130.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02339 REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR MAQUINADO DE PALANCA EXTRACCION D	CFDI A564	870.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR MAQUINADO DE PALANCA EXTRACCION D	CFDI A564	0.00	870.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR REPOSICION DE LLAVE DE AMBULANCIA P	CFDI AAA1D4B5	522.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR REPOSICION DE LLAVE DE AMBULANCIA P	CFDI AAA1D4B5	0.00	522.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>13,588.01</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE BRONCE FERULA CODO F	CFDI 1203	0.00	130.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR REPOSICION DE LLAVE DE AMBULANCIA P	CFDI AAA1D4B5	0.00	522.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR MANGUERA PARACAMIONETA U-24 PROT	CFDI 6230	0.00	102.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE RAJES Y RECTIFICACION DE D	CFDI 4156	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION A-30 ASEO PUBLI	CFDI 3501	0.00	580.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3520	0.00	232.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR VALVULAS DE ACERO PARA CAMION AP-2	CFDI 014980E	0.00	480.01
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1511	0.00	3,364.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y VOLANTE DE D	CFDI 1512	0.00	3,480.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR MAQUINADO DE PALANCA EXTRACCION D	CFDI A564	0.00	870.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1515	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)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE BRONCE FERULA CODO F	CFDI 1203	130.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE BRONCE FERULA CODO F	CFDI 1203	0.00	130.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR REPOSICION DE LLAVE DE AMBULANCIA P	CFDI AAA1D4B5	522.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR REPOSICION DE LLAVE DE AMBULANCIA P	CFDI AAA1D4B5	0.00	522.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR MANGUERA PARACAMIONETA U-24 PROT	CFDI 6230	102.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR MANGUERA PARACAMIONETA U-24 PROT	CFDI 6230	0.00	102.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE RAJES Y RECTIFICACION DE D	CFDI 4156	928.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE RAJES Y RECTIFICACION DE D	CFDI 4156	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION A-30 ASEO PUBLI	CFDI 3501	580.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION A-30 ASEO PUBLI	CFDI 3501	0.00	580.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3520	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3520	0.00	232.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR VALVULAS DE ACERO PARA CAMION AP-2	CFDI 014980E	480.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR VALVULAS DE ACERO PARA CAMION AP-2	CFDI 014980E	0.00	480.01
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1511	3,364.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1511	0.00	3,364.00

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y VOLANTE DE D	CFDI 1512	3,480.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y VOLANTE DE D	CFDI 1512	0.00	3,480.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR MAQUINADO DE PALANCA EXTRACCION D	CFDI A564	870.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR MAQUINADO DE PALANCA EXTRACCION D	CFDI A564	0.00	870.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1515	2,900.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1515	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)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE BRONCE FERULA CODO F	CFDI 1203	130.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE BRONCE FERULA CODO F	CFDI 1203	0.00	130.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR REPOSICION DE LLAVE DE AMBULANCIA P	CFDI AAA1D4B5	522.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR REPOSICION DE LLAVE DE AMBULANCIA P	CFDI AAA1D4B5	0.00	522.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR MANGUERA PARACAMIONETA U-24 PROT	CFDI 6230	102.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR MANGUERA PARACAMIONETA U-24 PROT	CFDI 6230	0.00	102.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE RAJES Y RECTIFICACION DE D	CFDI 4156	928.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE RAJES Y RECTIFICACION DE D	CFDI 4156	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION A-30 ASEO PUBLI	CFDI 3501	580.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION A-30 ASEO PUBLI	CFDI 3501	0.00	580.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3520	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3520	0.00	232.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR VALVULAS DE ACERO PARA CAMION AP-2	CFDI 014980E	480.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR VALVULAS DE ACERO PARA CAMION AP-2	CFDI 014980E	0.00	480.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1511	3,364.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1511	0.00	3,364.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y VOLANTE DE D	CFDI 1512	3,480.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y VOLANTE DE D	CFDI 1512	0.00	3,480.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR MAQUINADO DE PALANCA EXTRACCION D	CFDI A564	870.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR MAQUINADO DE PALANCA EXTRACCION D	CFDI A564	0.00	870.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1515	2,900.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1515	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)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE BRONCE FERULA CODO F	CFDI 1203	130.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE BRONCE FERULA CODO F	CFDI 1203	0.00	130.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR REPOSICION DE LLAVE DE AMBULANCIA P	CFDI AAA1D4B5	522.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR REPOSICION DE LLAVE DE AMBULANCIA P	CFDI AAA1D4B5	0.00	522.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR MANGUERA PARACAMIONETA U-24 PROT	CFDI 6230	102.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR MANGUERA PARACAMIONETA U-24 PROT	CFDI 6230	0.00	102.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE RAJES Y RECTIFICACION DE D	CFDI 4156	928.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE RAJES Y RECTIFICACION DE D	CFDI 4156	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION A-30 ASEO PUBLI	CFDI 3501	580.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION A-30 ASEO PUBLI	CFDI 3501	0.00	580.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3520	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3520	0.00	232.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR VALVULAS DE ACERO PARA CAMION AP-2	CFDI 014980E	480.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR VALVULAS DE ACERO PARA CAMION AP-2	CFDI 014980E	0.00	480.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1511	3,364.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1511	0.00	3,364.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y VOLANTE DE D	CFDI 1512	3,480.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y VOLANTE DE D	CFDI 1512	0.00	3,480.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR MAQUINADO DE PALANCA EXTRACCION D	CFDI A564	870.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR MAQUINADO DE PALANCA EXTRACCION D	CFDI A564	0.00	870.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1515	2,900.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1515	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)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE BRONCE FERULA CODO F	CFDI 1203	130.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR REPOSICION DE LLAVE DE AMBULANCIA P	CFDI AAA1D4B5	522.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR MANGUERA PARACAMIONETA U-24 PROT	CFDI 6230	102.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE RAJES Y RECTIFICACION DE D	CFDI 4156	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR ROTULA PARA CAMION A-30 ASEO PUBLI	CFDI 3501	580.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR HULE FLECHA CARDAN PARA CAMION AP	CFDI 3520	232.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR VALVULAS DE ACERO PARA CAMION AP-2	CFDI 014980E	480.01	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1511	3,364.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO Y VOLANTE DE D	CFDI 1512	3,480.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	POR MAQUINADO DE PALANCA EXTRACCION D	CFDI A564	870.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	POR REPARACION DE PLATO SEPILLAR PLANCH	CFDI 1515	2,900.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

54,352.04

54,352.04



control sist.	70,914.06	84,502.07
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	70,914.06	84,502.07
----------------------------	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$13,588.01</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$13,588.01</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-318  
Folio Sist. N° 4,528.00  
Fecha: 14-Jul-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 650

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19892	475.60	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 30	584.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 29	274.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19937	140.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,473.60</b>	<b>0.00</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			<b>1,473.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>1,473.60</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR COPLA ESTRELLA PARA BOMBA BARQUEN	CFDI 601	364.24	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>364.24</b>	<b>0.00</b>
EDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			<b>364.24</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>364.24</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 118980	904.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>904.20</b>	<b>0.00</b>
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			<b>904.20</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>904.20</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR ENRAIZADOR Y FUMICAION DE ARBOLES F	CFDI A5512	940.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>940.01</b>	<b>0.00</b>
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			<b>940.01</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>940.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STAFFORD PARA ARE	CFDI 61673	58.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE PAGARES PARA USO DEPARTAN	CFDI AA20791	108.02	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE ESPIRAL TELEFONICO PARA EGRES	CFDI C5AA386E	19.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 0037948	328.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCO E	CFDI 34097	654.65	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9177DFB9	415.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE HACI	CFDI 0034124	475.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE AUXILIA	CFDI 0038100	876.15	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE MARCO	Recibo Hrios N° 663	300.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
NAVARRO SAHAGUN VICTOR EDUARDO	POR ESTACIONAMIENTO PARRA TALER DE IN	CFDI AAA14131	89.01	0.00

OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TALLER D	CFDI 214795	763.40	0.00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 118085	465.60	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER C	CFDI 468003	569.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>5,121.90</b>	<b>0.00</b>
	EGRESOS 2017		5,121.90	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>		<b>5,121.90</b>	<b>0.00</b>

**--Mvto Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 4975	0.00	9,387.95
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	4,239.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,239.14
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,239.14</b>	<b>13,627.09</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE PAGARES PARA USO DEPARTAM	CFDI AA20791	108.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE PAGARES PARA USO DEPARTAM	CFDI AA20791	0.00	108.02
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 COJIN PARA SELLO STAFFORD PARA ARE	CFDI 61673	58.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STAFFORD PARA ARE	CFDI 61673	0.00	58.17
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 HIJO DE MARCO E	CFDI 34097	654.65	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCO E	CFDI 34097	0.00	654.65
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 0037948	328.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 0037948	0.00	328.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE HACI	CFDI 0034124	475.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE HACI	CFDI 0034124	0.00	475.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE AUXILIA	CFDI 0038100	876.15	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE AUXILIA	CFDI 0038100	0.00	876.15
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00976 LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE MARCO	Recibo Hrios N° 663	300.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE MARCO	Recibo Hrios N° 663	0.00	300.00
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 COPLE ESTRELLA PARA BOMBA BARQUEÑ	CFDI 601	364.24	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR COPLE ESTRELLA PARA BOMBA BARQUEÑ	CFDI 601	0.00	364.24
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01609 OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER C	CFDI 468003	569.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER C	CFDI 468003	0.00	569.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER D	CFDI 214795	763.40	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER D	CFDI 214795	0.00	763.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02421 PADILLA GUERRERO CELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19937	140.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19937	0.00	140.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19892	475.60	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19892	0.00	475.60
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 ENCARGADO DE HA	CFDI 9177DFB9	415.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9177DFB9	0.00	415.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE ESPIRAL TELEFONICO PARA EGRES	CFDI C5AA386E	19.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE ESPIRAL TELEFONICO PARA EGRES	CFDI C5AA386E	0.00	19.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03006 JARAMILLO GALINDO MAURICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE O	CFDI 20940	584.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE O	CFDI 20940	0.00	584.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14429 CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 29	274.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 29	0.00	274.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 30	584.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 30	0.00	584.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14612 AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR ENRAIZADOR Y FUMICACION DE ARBOLES F	CFDI A5512	940.01	0.00
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR ENRAIZADOR Y FUMICACION DE ARBOLES F	CFDI A5512	0.00	940.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14647 NAVARRO SAHAGUN VICTOR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO SAHAGUN VICTOR EDUARDO	POR ESTACIONAMIENTO PARRA TALER DE IN	CFDI AAA14131	89.01	0.00
NAVARRO SAHAGUN VICTOR EDUARDO	POR ESTACIONAMIENTO PARRA TALER DE IN	CFDI AAA14131	0.00	89.01

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14648 OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 118085	465.60	0.00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 118085	0.00	465.60
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 118980	904.20	0.00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 118980	0.00	904.20
<b>2) PASIVO</b>			<b>9,387.95</b>	<b>9,387.95</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STAFFORD PARA ARE	CFDI 61673	0.00	58.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE PAGARES PARA USO DEPARTAM	CFDI AA20791	0.00	108.02
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE ESPIRAL TELEFONICO PARA EGRES	CFDI C5AA386E	0.00	19.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR COPLE ESTRELLA PARA BOMBA BARQUEN	CFDI 601	0.00	364.24
8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR ENRAIZADOR Y FUMICAION DE ARBOLES F	CFDI A5512	0.00	940.01
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 ENCARGADO DE HA	CFDI 9177DFB9	0.00	415.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCO E	CFDI 34097	0.00	654.65
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 0037948	0.00	328.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE HACI	CFDI 0034124	0.00	475.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE AUXILIA	CFDI 0038100	0.00	876.15
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE MARCO	Recibo Hrios N° 663	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO SAHAGUN VICTOR EDUARDO	POR ESTACIONAMIENTO PARRA TALER DE IN	CFDI AAA14131	0.00	89.01
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER D	CFDI 468003	0.00	569.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TALLER D	CFDI 214795	0.00	763.40
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 118085	0.00	465.60
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 118980	0.00	904.20
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 29	0.00	274.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 30	0.00	584.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19937	0.00	140.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19892	0.00	475.60
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE O	CFDI 20940	0.00	584.00
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 BLOCK DE PAGARES PARA USO DEPARTAM	CFDI AA20791	0.00	108.02
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STAFFORD PARA ARE	CFDI 61673	58.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STAFFORD PARA ARE	CFDI 61673	0.00	58.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE PAGARES PARA USO DEPARTAM	CFDI AA20791	108.02	0.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE ESPIRAL TELEFONICO PARA EGRES	CFDI C5AA386E	19.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE ESPIRAL TELEFONICO PARA EGRES	CFDI C5AA386E	0.00	19.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR COPLE ESTRELLA PARA BOMBA BARQUEN	CFDI 601	364.24	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR COPLE ESTRELLA PARA BOMBA BARQUEN	CFDI 601	0.00	364.24
8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR ENRAIZADOR Y FUMICAION DE ARBOLES F	CFDI A5512	940.01	0.00
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR ENRAIZADOR Y FUMICAION DE ARBOLES F	CFDI A5512	0.00	940.01
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 ENCARGADO DE HA	CFDI 9177DFB9	415.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9177DFB9	0.00	415.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCO E	CFDI 34097	654.65	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCO E	CFDI 34097	0.00	654.65
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 0037948	328.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 0037948	0.00	328.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE HACI	CFDI 0034124	475.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE HACI	CFDI 0034124	0.00	475.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE AUXILIA	CFDI 0038100	876.15	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE AUXILIA	CFDI 0038100	0.00	876.15
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE MARCO	Recibo Hrios N° 663	300.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE MARCO	Recibo Hrios N° 663	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO SAHAGUN VICTOR EDUARDO	POR ESTACIONAMIENTO PARRA TALER DE IN	CFDI AAA14131	89.01	0.00
NAVARRO SAHAGUN VICTOR EDUARDO	POR ESTACIONAMIENTO PARRA TALER DE IN	CFDI AAA14131	0.00	89.01
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER D	CFDI 468003	569.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER D	CFDI 468003	0.00	569.00

OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TALLER D	CFDI 214795	763.40	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TALLER D	CFDI 214795	0.00	763.40
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 118085	465.60	0.00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 118085	0.00	465.60
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 118980	904.20	0.00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 118980	0.00	904.20
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 29	274.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 29	0.00	274.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 30	584.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 30	0.00	584.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19937	140.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19937	0.00	140.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19892	475.60	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19892	0.00	475.60
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE O	CFDI 20940	584.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE O	CFDI 20940	0.00	584.00
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 BLOCK DE PAGARES PARA USO DEPARTAM	CFDI AA20791	108.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE PAGARES PARA USO DEPARTAM	CFDI AA20791	0.00	108.02
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STAFFORD PARA ARE	CFDI 61673	58.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STAFFORD PARA ARE	CFDI 61673	0.00	58.17
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE ESPIRAL TELEFONICO PARA EGRES	CFDI C5AA386E	19.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE ESPIRAL TELEFONICO PARA EGRES	CFDI C5AA386E	0.00	19.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR COPLE ESTRELLA PARA BOMBA BARQUEN	CFDI 601	364.24	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR COPLE ESTRELLA PARA BOMBA BARQUEN	CFDI 601	0.00	364.24
8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR ENRAIZADOR Y FUMICACION DE ARBOLES F	CFDI A5512	940.01	0.00
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR ENRAIZADOR Y FUMICACION DE ARBOLES F	CFDI A5512	0.00	940.01
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 ENCARGADO DE HA	CFDI 9177DFB9	415.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9177DFB9	0.00	415.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCO E	CFDI 34097	654.65	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCO E	CFDI 34097	0.00	654.65
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 0037948	328.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 0037948	0.00	328.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE HACI	CFDI 0034124	475.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE HACI	CFDI 0034124	0.00	475.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE AUXILIA	CFDI 0038100	876.15	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE AUXILIA	CFDI 0038100	0.00	876.15
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE MARCO	Recibo Hrios N° 663	300.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE MARCO	Recibo Hrios N° 663	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO SAHAGUN VICTOR EDUARDO	POR ESTACIONAMIENTO PARRA TALER DE IN	CFDI AAA14131	89.01	0.00
NAVARRO SAHAGUN VICTOR EDUARDO	POR ESTACIONAMIENTO PARRA TALER DE IN	CFDI AAA14131	0.00	89.01
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER C	CFDI 468003	569.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER C	CFDI 468003	0.00	569.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TALLER D	CFDI 214795	763.40	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TALLER D	CFDI 214795	0.00	763.40
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 118085	465.60	0.00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 118085	0.00	465.60
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 118980	904.20	0.00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 118980	0.00	904.20
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 29	274.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 29	0.00	274.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 30	584.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 30	0.00	584.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19937	140.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19937	0.00	140.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19892	475.60	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19892	0.00	475.60
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE O	CFDI 20940	584.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE O	CFDI 20940	0.00	584.00
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 BLOCK DE PAGARES PARA USO DEPARTAM	CFDI AA20791	108.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BLOCK DE PAGARES PARA USO DEPARTAM	CFDI AA20791	0.00	108.02

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STAFFORD PARA ARE	CFDI 61673	58.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STAFFORD PARA ARE	CFDI 61673	0.00	58.17
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE ESPIRAL TELEFONICO PARA EGRES	CFDI C5AA386E	19.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE ESPIRAL TELEFONICO PARA EGRES	CFDI C5AA386E	0.00	19.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR COPLE ESTRELLA PARA BOMBA BARQUEÑ	CFDI 601	364.24	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR COPLE ESTRELLA PARA BOMBA BARQUEÑ	CFDI 601	0.00	364.24
8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR ENRAIZADOR Y FUMICAION DE ARBOLES F	CFDI A5512	940.01	0.00
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR ENRAIZADOR Y FUMICAION DE ARBOLES F	CFDI A5512	0.00	940.01
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 ENCARGADO DE HA	CFDI 9177DFB9	415.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9177DFB9	0.00	415.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCO E	CFDI 34097	654.65	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCO E	CFDI 34097	0.00	654.65
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 0037948	328.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 0037948	0.00	328.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE HACI	CFDI 0034124	475.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE HACI	CFDI 0034124	0.00	475.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE AUXILIA	CFDI 0038100	876.15	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE AUXILIA	CFDI 0038100	0.00	876.15
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE MARCO	Recibo Hrios N° 663	300.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE MARCO	Recibo Hrios N° 663	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO SAHAGUN VICTOR EDUARDO	POR ESTACIONAMIENTO PARRA TALER DE IN	CFDI AAA14131	89.01	0.00
NAVARRO SAHAGUN VICTOR EDUARDO	POR ESTACIONAMIENTO PARRA TALER DE IN	CFDI AAA14131	0.00	89.01
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER C	CFDI 468003	569.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER C	CFDI 468003	0.00	569.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TALLER D	CFDI 214795	763.40	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TALLER D	CFDI 214795	0.00	763.40
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 118085	465.60	0.00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 118085	0.00	465.60
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 118980	904.20	0.00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 118980	0.00	904.20
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 29	274.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 29	0.00	274.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 30	584.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 30	0.00	584.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19937	140.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19937	0.00	140.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19892	475.60	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19892	0.00	475.60
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE O	CFDI 20940	584.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE O	CFDI 20940	0.00	584.00
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 BLOCK DE PAGARES PARA USO DEPARTAM	CFDI AA20791	108.02	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COJIN PARA SELLO STAFFORD PARA ARE	CFDI 61673	58.17	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR CABLE ESPIRAL TELEFONICO PARA EGRES	CFDI C5AA386E	19.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR COPLE ESTRELLA PARA BOMBA BARQUEÑ	CFDI 601	364.24	0.00
8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	POR ENRAIZADOR Y FUMICAION DE ARBOLES F	CFDI A5512	940.01	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 9177DFB9	415.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE MARCO E	CFDI 34097	654.65	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE HA	CFDI 0037948	328.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR DE HACI	CFDI 0034124	475.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA HIJO DE AUXILIA	CFDI 0038100	876.15	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR CONSULTA MEDICA PARA HIJO DE MARCO	Recibo Hrios N° 663	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO SAHAGUN VICTOR EDUARDO	POR ESTACIONAMIENTO PARRA TALER DE IN	CFDI AAA14131	89.01	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER C	CFDI 468003	569.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TALLER D	CFDI 214795	763.40	0.00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE A	CFDI 118085	465.60	0.00

OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON	CFDI 118980	904.20	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 29	274.00	0.00
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 30	584.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19937	140.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD	CFDI 19892	475.60	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE O	CFDI 20940	584.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>37,551.80</b>	<b>37,551.80</b>
		control sist.	51,178.89	60,566.84
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>51,178.89</b>	<b>60,566.84</b>

**Secretaria General**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE O	CFDI 20940	584.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>584.00</b>	<b>0.00</b>
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		584.00	0.00
	<b>Secretaria General</b>		<b>584.00</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$9,387.95**

**Abonos \$9,387.95**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-319  
**Folio Sist. N°** 4,530.00  
**Fecha:** 13-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2017 POR CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA REMODELACION EN AREA DE PARQUIMETROS EN CALLE RAMON CORONA COL. CENTRO

Hoja N° 656

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4859	Cheque N° 4859	0.00	7,000.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4859	Cheque N° 4859	7,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
		control sist.	7,000.00	7,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>

**Cargos \$7,000.00**

**Abonos \$7,000.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320  
Folio Sist. N° 4,531.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 657

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO CAJA CON 10 KI	CFDI 3654	2,756.16	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES PARA UNIDAD CAMION NO. 42 OB	CFDI 864	199.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO PARA CAMION UNIDAD 42 OBRAS P	CFDI 8595	285.01	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	PÓR REPUESTO DE VALVULA R-12 CAMION 42	CFDI 3465	116.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 58789	72.34	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR TAPON PARA RADIADOR DE CAMION KEN	CFDI 13645	105.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN TAPA DISTRIBUCION PARA MOTOC	CFDI 13785	105.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR RETEN PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 18138	90.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR BALERO PARA EXCAVADORA 320 UNIDAD	CFDI 13646	536.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 58938	86.70	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR BANDA SERPENTIN PARA EXCAVADORA 3	CFDI 17969	680.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA 320 (	CFDI 1973	190.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION DE SUSPENSIO	CFDI 865	3,395.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON DE I	CFDI 850	2,113.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y PIEZAS CENTRO DE	CFDI 851	1,612.40	0.00
DELGADILLO LOPEZ VERONICA ARACELI	POR REPARACION DE CAMA DE AMORTIGUADC	CFDI 41	1,160.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	290.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,793.43</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			13,793.43	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>13,793.43</b>

## --Mvtos Existencias

control sist.				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PA	Cheque N° 4920	0.00	13,793.43
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	5,222.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,222.19
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,222.19</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094	BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	PÓR REPUESTO DE VALVULA R-12 CAMION 42	CFDI 3465	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	PÓR REPUESTO DE VALVULA R-12 CAMION 42	CFDI 3465	0.00	116.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227	GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES PARA UNIDAD CAMION NO. 42 OB	CFDI 864	199.98	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES PARA UNIDAD CAMION NO. 42 OB	CFDI 864	0.00	199.98
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON DE I	CFDI 850	2,113.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON DE I	CFDI 850	0.00	2,113.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y PIEZAS CENTRO DE	CFDI 851	1,612.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y PIEZAS CENTRO DE	CFDI 851	0.00	1,612.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION DE SUSPENSIO	CFDI 865	3,395.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION DE SUSPENSIO	CFDI 865	0.00	3,395.32
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 ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 58789	72.34	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 58789	0.00	72.34
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 58938	86.70	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 58938	0.00	86.70

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 REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	290.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	0.00	290.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00957 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR TAPON PARA RADIADOR DE CAMION KEN	CFDI 13645	105.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR TAPON PARA RADIADOR DE CAMION KEN	CFDI 13645	0.00	105.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR BALERO PARA EXCAVADORA 320 UNIDAD	CFDI 13646	536.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR BALERO PARA EXCAVADORA 320 UNIDAD	CFDI 13646	0.00	536.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN TAPA DISTRIBUCION PARA MOTOC	CFDI 13785	105.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN TAPA DISTRIBUCION PARA MOTOC	CFDI 13785	0.00	105.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO PARA CAMION UNIDAD 42 OBRAS F	CFDI 8595	285.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO PARA CAMION UNIDAD 42 OBRAS F	CFDI 8595	0.00	285.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01818 VERDUZCO GONZALEZ GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR RETEN PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 18138	90.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR RETEN PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 18138	0.00	90.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR BANDA SERPENTIN PARA EXCAVADORA 3	CFDI 17969	680.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR BANDA SERPENTIN PARA EXCAVADORA 3	CFDI 17969	0.00	680.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02717 ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA 320 (	CFDI 1973	190.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA 320 (	CFDI 1973	0.00	190.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14554 ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO CAJA CON 10 KI	CFDI 3654	2,756.16	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO CAJA CON 10 KI	CFDI 3654	0.00	2,756.16
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14649 DELGADILLO LOPEZ VERONICA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADILLO LOPEZ VERONICA ARACELI	POR REPARACION DE CAMA DE AMORTIGUADC	CFDI 41	1,160.00	0.00
DELGADILLO LOPEZ VERONICA ARACELI	POR REPARACION DE CAMA DE AMORTIGUADC	CFDI 41	0.00	1,160.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			13,793.43	13,793.43

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO CAJA CON 10 KI	CFDI 3654	0.00	2,756.16
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA R-12 CAMION 42	CFDI 3465	0.00	116.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES PARA UNIDAD CAMION NO. 42 OB	CFDI 864	0.00	199.98
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO PARA CAMION UNIDAD 42 OBRAS F	CFDI 8595	0.00	285.01
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR TAPON PARA RADIADOR DE CAMION KEN	CFDI 13645	0.00	105.00
REFACOM SA DE CV	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 58789	0.00	72.34
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA 320 (	CFDI 1973	0.00	190.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR BALERO PARA EXCAVADORA 320 UNIDAD	CFDI 13646	0.00	536.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN TAPA DISTRIBUCION PARA MOTOC	CFDI 13785	0.00	105.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 58938	0.00	86.70
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR RETEN PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 18138	0.00	90.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR BANDA SERPENTIN PARA EXCAVADORA 3	CFDI 17969	0.00	680.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELGADILLO LOPEZ VERONICA ARACELI	POR REPARACION DE CAMA DE AMORTIGUADC	CFDI 41	0.00	1,160.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON DE I	CFDI 850	0.00	2,113.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y PIEZAS CENTRO DE	CFDI 851	0.00	1,612.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION DE SUSPENSI	CFDI 865	0.00	3,395.32
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 MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	0.00	290.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO CAJA CON 10 KI	CFDI 3654	2,756.16	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO CAJA CON 10 KI	CFDI 3654	0.00	2,756.16
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA R-12 CAMION 42	CFDI 3465	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA R-12 CAMION 42	CFDI 3465	0.00	116.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES PARA UNIDAD CAMION NO. 42 OB	CFDI 864	199.98	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES PARA UNIDAD CAMION NO. 42 OB	CFDI 864	0.00	199.98
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO PARA CAMION UNIDAD 42 OBRAS F	CFDI 8595	285.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO PARA CAMION UNIDAD 42 OBRAS F	CFDI 8595	0.00	285.01
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR TAPON PARA RADIADOR DE CAMION KEN	CFDI 13645	105.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR TAPON PARA RADIADOR DE CAMION KEN	CFDI 13645	0.00	105.00
REFACOM SA DE CV	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 58789	72.34	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 58789	0.00	72.34
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA 320 (	CFDI 1973	190.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA 320 (	CFDI 1973	0.00	190.00

REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR BALERO PARA EXCAVADORA 320 UNIDAD	CFDI 13646	536.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR BALERO PARA EXCAVADORA 320 UNIDAD	CFDI 13646	0.00	536.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN TAPA DISTRIBUCION PARA MOTOC	CFDI 13785	105.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN TAPA DISTRIBUCION PARA MOTOC	CFDI 13785	0.00	105.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 58938	86.70	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 58938	0.00	86.70
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR RETEN PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 18138	90.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR RETEN PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 18138	0.00	90.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR BANDA SERPENTIN PARA EXCAVADORA 3	CFDI 17969	680.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR BANDA SERPENTIN PARA EXCAVADORA 3	CFDI 17969	0.00	680.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADILLO LOPEZ VERONICA ARACELI	POR REPARACION DE CAMA DE AMORTIGUADC	CFDI 41	1,160.00	0.00
DELGADILLO LOPEZ VERONICA ARACELI	POR REPARACION DE CAMA DE AMORTIGUADC	CFDI 41	0.00	1,160.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON DE I	CFDI 850	2,113.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON DE I	CFDI 850	0.00	2,113.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y PIEZAS CENTRO DE	CFDI 851	1,612.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y PIEZAS CENTRO DE	CFDI 851	0.00	1,612.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION DE SUSPENSIO	CFDI 865	3,395.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION DE SUSPENSIO	CFDI 865	0.00	3,395.32
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 MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	290.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	0.00	290.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO CAJA CON 10 KI	CFDI 3654	2,756.16	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO CAJA CON 10 KI	CFDI 3654	0.00	2,756.16
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 REPUESTO DE VALVULA R-12 CAMION 42	CFDI 3465	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA R-12 CAMION 42	CFDI 3465	0.00	116.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES PARA UNIDAD CAMION NO. 42 OB	CFDI 864	199.98	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES PARA UNIDAD CAMION NO. 42 OB	CFDI 864	0.00	199.98
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO PARA CAMION UNIDAD 42 OBRAS F	CFDI 8595	285.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO PARA CAMION UNIDAD 42 OBRAS F	CFDI 8595	0.00	285.01
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR TAPON PARA RADIADOR DE CAMION KEN	CFDI 13645	105.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR TAPON PARA RADIADOR DE CAMION KEN	CFDI 13645	0.00	105.00
REFACOM SA DE CV	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 58789	72.34	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 58789	0.00	72.34
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA 320 (	CFDI 1973	190.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA 320 (	CFDI 1973	0.00	190.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR BALERO PARA EXCAVADORA 320 UNIDAD	CFDI 13646	536.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR BALERO PARA EXCAVADORA 320 UNIDAD	CFDI 13646	0.00	536.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN TAPA DISTRIBUCION PARA MOTOC	CFDI 13785	105.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN TAPA DISTRIBUCION PARA MOTOC	CFDI 13785	0.00	105.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 58938	86.70	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 58938	0.00	86.70
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR RETEN PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 18138	90.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR RETEN PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 18138	0.00	90.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR BANDA SERPENTIN PARA EXCAVADORA 3	CFDI 17969	680.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR BANDA SERPENTIN PARA EXCAVADORA 3	CFDI 17969	0.00	680.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELGADILLO LOPEZ VERONICA ARACELI	POR REPARACION DE CAMA DE AMORTIGUADC	CFDI 41	1,160.00	0.00
DELGADILLO LOPEZ VERONICA ARACELI	POR REPARACION DE CAMA DE AMORTIGUADC	CFDI 41	0.00	1,160.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON DE I	CFDI 850	2,113.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON DE I	CFDI 850	0.00	2,113.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y PIEZAS CENTRO DE	CFDI 851	1,612.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y PIEZAS CENTRO DE	CFDI 851	0.00	1,612.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION DE SUSPENSIO	CFDI 865	3,395.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION DE SUSPENSIO	CFDI 865	0.00	3,395.32
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 MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	290.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	0.00	290.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO CAJA CON 10 KI	CFDI 3654	2,756.16	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO CAJA CON 10 KI	CFDI 3654	0.00	2,756.16
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA R-12 CAMION 42	CFDI 3465	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA R-12 CAMION 42	CFDI 3465	0.00	116.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES PARA UNIDAD CAMION NO. 42 OB	CFDI 864	199.98	0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES PARA UNIDAD CAMION NO. 42 OB	CFDI 864	0.00	199.98
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO PARA CAMION UNIDAD 42 OBRAS F	CFDI 8595	285.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO PARA CAMION UNIDAD 42 OBRAS F	CFDI 8595	0.00	285.01
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR TAPON PARA RADIADOR DE CAMION KEN	CFDI 13645	105.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR TAPON PARA RADIADOR DE CAMION KEN	CFDI 13645	0.00	105.00
REFACOM SA DE CV	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 58789	72.34	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 58789	0.00	72.34
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA 320 (	CFDI 1973	190.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA 320 (	CFDI 1973	0.00	190.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR BALERO PARA EXCAVADORA 320 UNIDAD	CFDI 13646	536.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR BALERO PARA EXCAVADORA 320 UNIDAD	CFDI 13646	0.00	536.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN TAPA DISTRIBUCION PARA MOTOC	CFDI 13785	105.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN TAPA DISTRIBUCION PARA MOTOC	CFDI 13785	0.00	105.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 58938	86.70	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 58938	0.00	86.70
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR RETEN PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 18138	90.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR RETEN PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 18138	0.00	90.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR BANDA SERPENTIN PARA EXCAVADORA 3	CFDI 17969	680.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR BANDA SERPENTIN PARA EXCAVADORA 3	CFDI 17969	0.00	680.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADILLO LOPEZ VERONICA ARACELI	POR REPARACION DE CAMA DE AMORTIGUADC	CFDI 41	1,160.00	0.00
DELGADILLO LOPEZ VERONICA ARACELI	POR REPARACION DE CAMA DE AMORTIGUADC	CFDI 41	0.00	1,160.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON DE I	CFDI 850	2,113.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON DE I	CFDI 850	0.00	2,113.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y PIEZAS CENTRO DE	CFDI 851	1,612.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y PIEZAS CENTRO DE	CFDI 851	0.00	1,612.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION DE SUSPENSIO	CFDI 865	3,395.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION DE SUSPENSIO	CFDI 865	0.00	3,395.32
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 MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	290.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	0.00	290.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	POR DESMOLDANTE NEUTRO CAJA CON 10 KI	CFDI 3654	2,756.16	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO DE VALVULA R-12 CAMION 42	CFDI 3465	116.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR BUJES PARA UNIDAD CAMION NO. 42 OB	CFDI 864	199.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR BIRLO PARA CAMION UNIDAD 42 OBRAS F	CFDI 8595	285.01	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR TAPON PARA RADIADOR DE CAMION KEN	CFDI 13645	105.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR ARRANCADOR PARA TALLER MECANICO	CFDI 58789	72.34	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)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA 320 (	CFDI 1973	190.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR BALERO PARA EXCAVADORA 320 UNIDAD	CFDI 13646	536.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR RETEN TAPA DISTRIBUCION PARA MOTOC	CFDI 13785	105.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BANDA PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 58938	86.70	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR RETEN PARA MOTOCONFORMADORA UNI	CFDI 18138	90.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	POR BANDA SERPENTIN PARA EXCAVADORA 3	CFDI 17969	680.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADILLO LOPEZ VERONICA ARACELI	POR REPARACION DE CAMA DE AMORTIGUADC	CFDI 41	1,160.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJON DE I	CFDI 850	2,113.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY Y PIEZAS CENTRO DE	CFDI 851	1,612.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE CAMION DE SUSPENSIO	CFDI 865	3,395.32	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 MANGUERA HIDRAULICA	CFDI 1110	290.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>55,173.72</b>	<b>55,173.72</b>
control sist.			74,189.34	87,982.77
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>74,189.34</b>	<b>87,982.77</b>

**Cargos \$13,793.43**

**Abonos \$13,793.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321  
Folio Sist. N° 4,536.00  
Fecha: 30-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 661

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA PO	CFDI 241723	56,949.68	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>56,949.68</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>56,949.68</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR APORTACION A FONDO Y APORTAC	Transf N° 20170702	0.00	88,896.99
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>88,896.99</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA PO	CFDI 241723	56,949.68	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA PO	CFDI 241723	0.00	56,949.68
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	POR APORTACION A FONDO POR EL PERIODO	Ref N° 241723	31,947.31	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>88,896.99</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA PO	CFDI 241723	0.00	56,949.68
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA PO	CFDI 241723	56,949.68	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA PO	CFDI 241723	0.00	56,949.68
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA PO	CFDI 241723	56,949.68	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA PO	CFDI 241723	0.00	56,949.68
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA PO	CFDI 241723	56,949.68	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA PO	CFDI 241723	0.00	56,949.68
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL A VIVIENDA PO	CFDI 241723	56,949.68	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>227,798.72</b>
			control sist.	316,695.71
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>316,695.71</b>

Cargos \$88,896.99

Abonos \$88,896.99

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 4,697.00  
Fecha: 31-Jul-2017  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 662

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5,052.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,052.60</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>5,052.60</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	12.19
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.95
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	24.50
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.92
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4,170.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	667.20
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,052.60</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5,052.60	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5,052.60
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,052.60</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5,052.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5,052.60	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5,052.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5,052.60	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5,052.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5,052.60	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5,052.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5,052.60	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,210.40</b>
			control sist.	30,315.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>25,263.00</b>
				<b>30,315.60</b>

Cargos \$5,052.60

Abonos \$5,052.60

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322  
Folio Sist. N° 4,699.00  
Fecha: 31-Jul-2017  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 663

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>172.84</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>172.84</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>172.84</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
			<b>2) PASIVO</b>	<b>172.84</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	172.84
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	172.84	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>691.36</b>
			control sist.	1,037.04
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,037.04</b>

**Cargos \$172.84**

**Abonos \$172.84**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323  
Folio Sist. N° 4,700.00  
Fecha: 31-Jul-2017  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 664

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	243.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>243.60</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2017			243.60	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>243.60</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	210.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	33.60
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>243.60</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	243.60	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	243.60
<b>2) PASIVO</b>			<b>243.60</b>	<b>243.60</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	243.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	243.60	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	243.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	243.60	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	243.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	243.60	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	243.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	243.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
control sist.			1,218.00	1,461.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,218.00</b>	<b>1,461.60</b>

**Cargos \$243.60**

**Abonos \$243.60**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325  
Folio Sist. N° 4,702.00  
Fecha: 31-Jul-2017  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 665

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>34.80</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>34.80</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	30.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>34.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	34.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	34.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>139.20</b>
			control sist.	208.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>174.00</b>

**Cargos \$34.80**

**Abonos \$34.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326  
Folio Sist. N° 4,705.00  
Fecha: 31-Jul-2017  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 666

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	CFDI COMISIONES	394.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>394.40</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>394.40</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792 BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	30.00
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>394.40</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13792 BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	CFDI COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	394.40
			<b>2) PASIVO</b>	<b>394.40</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	394.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	CFDI COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	394.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	CFDI COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	394.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	CFDI COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	394.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 7	COMISIONES	CFDI COMISIONES	394.40	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,577.60</b>
			control sist.	2,366.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,972.00</b>

Cargos \$394.40

Abonos \$394.40

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327  
Folio Sist. N° 4,707.00  
Fecha: 31-Jul-2017  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 667

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	358.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>358.44</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>358.44</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.48
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>358.44</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	358.44	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	358.44
			<b>2) PASIVO</b>	<b>358.44</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	358.44
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	358.44	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	358.44
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	358.44	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	358.44
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	358.44	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	358.44
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	358.44	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,433.76</b>
			control sist.	2,150.64
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,792.20</b>

Cargos \$358.44

Abonos \$358.44

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328  
Folio Sist. N° 4,709.00  
Fecha: 31-Jul-2017  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 668

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	256.56	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	150.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	24.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>256.56</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	256.56	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	256.56
			<b>2) PASIVO</b>	<b>256.56</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	256.56
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	256.56	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	256.56
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	256.56	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	256.56
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	256.56	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	256.56
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	256.56	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,026.24</b>
			control sist.	1,539.36
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,539.36</b>

**Cargos**

**\$256.56**

**Abonos**

**\$256.56**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329  
Folio Sist. N° 4,711.00  
Fecha: 31-Jul-2017  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 670

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			30.96	0.00
EGRESOS 2017			30.96	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			30.96	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	30.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
<b>2) PASIVO</b>			30.96	30.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	30.96
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES	CFDI COMISIONES	30.96	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			123.84	123.84
control sist.			154.80	185.76
<b>--Mvtos Existencias</b>			154.80	185.76

Cargos \$30.96

Abonos \$30.96

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330  
Folio Sist. N° 4,713.00  
Fecha: 31-Jul-2017  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 671

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10.32</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>10.32</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
			<b>2) PASIVO</b>	<b>10.32</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	10.32
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	COMISIONES	CFDI COMISIONES	10.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>41.28</b>
			control sist.	61.92
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>51.60</b>
				<b>61.92</b>

**Cargos \$10.32**

**Abonos \$10.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331  
Folio Sist. N° 5,546.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2973 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017.

Hoja N° 672

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2973	1,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,800.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,800.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 5056	0.00	1,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14607 LOPEZ MEDEL YOLANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2973	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2973	0.00	1,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2973	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2973	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2973	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2973	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2973	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2973	1,800.00	0.00
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2973	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MEDEL YOLANDA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA	Orden Pago N° 2973	1,800.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
control sist.			9,000.00	10,800.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,000.00</b>	<b>10,800.00</b>

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332  
Folio Sist. N° 5,607.00  
Fecha: 30-Jul-2017  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL P/DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANOBRAS 9489 \$292,119.66, INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936 \$664171.75 AL MES DE JULIO 2017. FORTAMUN

Hoja N° 673

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Crao	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0003-401-3-00004	MORTIZAC. CRED. 9489 BANOBRAS			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	275,000.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	275,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-502-3-00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	17,119.66	0.00
5.4.1.1.0-9211-0002-401-3-00004	INTERESES BANOBRAS NO. 12936			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI db5a19fe	664,171.75	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	681,291.41	0.00
		EGRESOS 2017	956,291.41	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	956,291.41	0.00

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170708	956,291.41	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181	BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170708	0.00	956,291.41
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986	INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 9489	Ref N° e760a83e	0.00	17,119.66
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099	BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 9489	Ref N° e760a83e	0.00	275,000.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14500	INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 12936	Ref N° db5a19fe	0.00	664,171.75
		<b>1) ACTIVO</b>	956,291.41	1,912,582.82
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01191	BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI db5a19fe	664,171.75	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI db5a19fe	0.00	664,171.75
2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01191	BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	17,119.66	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	0.00	17,119.66
		<b>2) PASIVO</b>	681,291.41	681,291.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	0.00	275,000.00
8.2.2.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI db5a19fe	0.00	664,171.75
8.2.2.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	0.00	17,119.66
8.2.4.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	0.00	275,000.00
8.2.4.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI db5a19fe	664,171.75	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI db5a19fe	0.00	664,171.75
8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	17,119.66	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	0.00	17,119.66
8.2.5.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	0.00	275,000.00

8.2.5.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI db5a19fe	664,171.75	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI db5a19fe	0.00	664,171.75	
8.2.5.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	17,119.66	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	0.00	17,119.66	
8.2.6.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	275,000.00	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	0.00	275,000.00	
8.2.6.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI db5a19fe	664,171.75	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI db5a19fe	0.00	664,171.75	
8.2.6.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	17,119.66	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	0.00	17,119.66	
8.2.7.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	275,000.00	0.00	
8.2.7.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI db5a19fe	664,171.75	0.00	
8.2.7.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 9489	CFDI e760a83e	17,119.66	0.00	
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>3,825,165.64</b>	<b>3,825,165.64</b>	
		control sist.	5,462,748.46	6,419,039.87	
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,462,748.46</b>	<b>6,419,039.87</b>	

<b>Cargos</b>	<b>\$1,912,582.82</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,912,582.82</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333  
Folio Sist. N° 5,611.00  
Fecha: 27-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6E POR PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBIDA POR SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017 SEGUN CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 675

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBI	CFDI 6E	96,959.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>96,959.33</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>96,959.33</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBI	Transf N° 20170703	0.00	96,959.33
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>96,959.33</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBI	CFDI 6E	96,959.33	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBI	CFDI 6E	0.00	96,959.33
			<b>2) PASIVO</b>	<b>96,959.33</b>
				<b>96,959.33</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBI	CFDI 6E	0.00	96,959.33
8.2.4.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBI	CFDI 6E	96,959.33	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBI	CFDI 6E	0.00	96,959.33
8.2.5.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBI	CFDI 6E	96,959.33	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBI	CFDI 6E	0.00	96,959.33
8.2.6.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBI	CFDI 6E	96,959.33	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBI	CFDI 6E	0.00	96,959.33
8.2.7.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DEL 65% DE LA RECAUDACION RECIBI	CFDI 6E	96,959.33	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>387,837.32</b>
			control sist.	581,755.98
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>484,796.65</b>
				<b>581,755.98</b>

Cargos \$96,959.33

Abonos \$96,959.33

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334  
Folio Sist. N° 5,612.00  
Fecha: 30-Jul-2017  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) OPERADO POR CEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. RECURSO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 676

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1656234	112,514.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>112,514.01</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>112,514.01</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170701	112,514.01	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170701	0.00	112,514.01
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Ref N° 1656234	0.00	112,514.01
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>112,514.01</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1656234	112,514.01	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1656234	0.00	112,514.01
			<b>2) PASIVO</b>	<b>112,514.01</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1656234	0.00	112,514.01
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	GTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1656234	112,514.01	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1656234	0.00	112,514.01
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	GTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1656234	112,514.01	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1656234	0.00	112,514.01
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	GTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1656234	112,514.01	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1656234	0.00	112,514.01
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	GTOS DE OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1656234	112,514.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>450,056.04</b>
			control sist.	675,084.06
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>675,084.06</b>

**Cargos \$225,028.02**

**Abonos \$225,028.02**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-335  
**Folio Sist. N°** 5,613.00  
**Fecha:** 7-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 109 310 312 325 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DIVERSAS CALLE DE LA CIUDAD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE AGUA INFRAESTRUCTURA  
 DEVENGADO

Hoja N° 677

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesoreria)				
FERNANDO FLORES	DEVENGADO PAGO POR COMPRA DE MATERIA	Cheque N° 44	0.00	23,884.61
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	23,884.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	DEVENGADO PAGO POR COMPRA DE MATERIA	Cheque N° 44	23,884.61	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	23,884.61	0.00
		control sist.	23,884.61	23,884.61
		<b>--Mvtos Existencias</b>	23,884.61	23,884.61

**Cargos \$23,884.61**

**Abonos \$23,884.61**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-336  
**Folio Sist. N°** 5,614.00  
**Fecha:** 7-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 281 282 280 272 255 258 256 257 254 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DESCARGAS RESIDUALES  
 DEVENGADO

Hoja N° 678

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	DEVENGADO PAGO POR COMPRA DE MATERIA	Cheque N° 71	0.00	79,822.07
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	79,822.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	DEVENGADO PAGO POR COMPRA DE MATERIA	Cheque N° 71	79,822.07	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	79,822.07	0.00
		control sist.	79,822.07	79,822.07
		<b>--Mvtos Existencias</b>	79,822.07	79,822.07

**Cargos \$79,822.07**

**Abonos \$79,822.07**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-337  
**Folio Sist. N°** 5,615.00  
**Fecha:** 12-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIAL DE LA APORTACION 2016 A AIPROMADES LAGO DE CHAPALA.

Hoja N° 679

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	PAGO PARCIAL DE LA APORTACION 2016 AIP	Cheque N° 4856	0.00	50,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14771 AIPROMADES LAGO DE CHAPALA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	PAGO PARCIAL DE LA APORTACION 2016 AIP	Ref N° 109	50,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>50,000.00</b>
			control sist.	50,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>50,000.00</b>

**Cargos** \$50,000.00

**Abonos** \$50,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-338  
**Folio Sist. N°** 5,665.00  
**Fecha:** 18-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA A472 POR PODA DERRIBO Y RECOLECCION DE RESIDUOS FORESTALES DEL PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA FINIQUITO DEL 34 % RESTANTE.

Hoja N° 680

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR PODA Y DERRIBO Y RECOLECCION DE RE	Cheque N° 4861	0.00	259,318.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14360 BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR PODA Y DERRIBO Y RECOLECCION DE RE	Ref N° A472	259,318.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	259,318.00	259,318.00
		control sist.	259,318.00	259,318.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	259,318.00	259,318.00

**Cargos** \$259,318.00

**Abonos** \$259,318.00



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-339  
**Folio Sist. N°** 5,671.00  
**Fecha:** 19-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA A352 POR COMPRA DE 45 IMPERMEABLE GABARDINA LARGA PARA PERSONAL DE CONTINGENCIA DE BOMBEROS.

Hoja N° 681

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE IMPERMEABLES GABARDINA I	Cheque N° 5003	0.00	5,742.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE IMPERMEABLES GABARDINA I	Ref N° A352	5,742.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,742.00	5,742.00
		control sist.	5,742.00	5,742.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,742.00	5,742.00

**Cargos \$5,742.00**

**Abonos \$5,742.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-340  
Folio Sist. N° 5,676.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DIVERSOS EN PROVEEDURIA

Hoja N° 682

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA VERONICA	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE PRO	Cheque N° 5098	0.00	3,095.58
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03033 HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE PRO	Cheque N° 5098	3,095.58	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,095.58	3,095.58
		control sist.	3,095.58	3,095.58
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,095.58	3,095.58

**Cargos \$3,095.58**

**Abonos \$3,095.58**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341  
Folio Sist. N° 5,683.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 683

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4869	0.00	26,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13791	CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4869	26,500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	26,500.00	26,500.00
		control sist.	26,500.00	26,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	26,500.00	26,500.00

**Cargos \$26,500.00**

**Abonos \$26,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342  
Folio Sist. N° 5,686.00  
Fecha: 25-Jul-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DEDUCIBLE POR REPOSICION DE PARABRISAS DE LA UNIDAD OCO-02 ASIGNADA A DSP.

Hoja N° 684

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MA DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR POR DEDUCIBLE PARA	Cheque N° 5053	0.00	1,102.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR POR DEDUCIBLE PARA	Cheque N° 5053	1,102.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,102.00	1,102.00
		control sist.	1,102.00	1,102.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,102.00	1,102.00

**Cargos \$1,102.00**

**Abonos \$1,102.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343

Folio Sist. N° 5,691.00

Fecha: 26-Jul-2017

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DIVERSOS PROVEEDURIA.

Hoja N° 685

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DI	Cheque N° 5092	0.00	7,124.40
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13240	CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DI	Cheque N° 5092	7,124.40	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,124.40	7,124.40
		control sist.	7,124.40	7,124.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,124.40	7,124.40

**Cargos \$7,124.40**

**Abonos \$7,124.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-344  
**Folio Sist. N°** 5,695.00  
**Fecha:** 19-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 6993 - 36749 - 37004 POR SUMINISTRO DE GAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS Y PRUEBA DE ARRANQUE EN HORNO CREMATORIO.

Hoja N° 686

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GAS BUTEP, S.A.	POR SUMINISTRO DE GAS PARA COMEDORES C	Cheque N° 5033	0.00	11,305.35
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00236	GAS BUTEP, S.A. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
GAS BUTEP, S.A.	POR SUMINISTRO DE GAS PARA COMEDORES C	Ref N° 6993	11,305.35	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	11,305.35	11,305.35
		control sist.	11,305.35	11,305.35
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,305.35	11,305.35

**Cargos \$11,305.35**

**Abonos \$11,305.35**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345  
Folio Sist. N° 5,697.00  
Fecha: 26-Jul-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DIVERSOS EN PROVEEDURIA.

Hoja N° 687

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MEDINA VALENCIA SAUL	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DIVERSO	Cheque N° 5093	0.00	889.05
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14785	MEDINA VALENCIA SAUL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MEDINA VALENCIA SAUL	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DIVERSO	Cheque N° E65CC3B8	889.05	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	889.05	889.05
		control sist.	889.05	889.05
		<b>--Mvtos Existencias</b>	889.05	889.05

**Cargos \$889.05**

**Abonos \$889.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza G-346**  
**Folio Sist. N° 5,700.00**  
**Fecha: 18-Jul-2017**  
**Status: Aplicada**

PAGO FACTURA 1239A POR 4 HORAS (CAMBIO DE MAQUINA) NOI 5 Y NOI 8 MODIFICACION DE MACRO EN MAQUINA NUEVA Y 2 HORAS DE SERVICIO MODIFICACION MACRO NOMBRE DE EMPLEADOS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINA.

Hoja N° 688

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR HORAS DE SERVICIO CAMBIO DE M	Cheque N° 4986	0.00	3,480.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01380	FLORES SOLIS RUBEN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR HORAS DE SERVICIO CAMBIO DE M	Ref N° AAA1353B	3,480.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
		control sist.	3,480.00	3,480.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>

**Cargos \$3,480.00**

**Abonos \$3,480.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-348  
**Folio Sist. N°** 5,943.00  
**Fecha:** 25-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COOMPROBAR PARA ACCESO A CONGRESOS DE DIRECTORES DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017 EN PUERTO VALLARTA JALISCO

Hoja N° 689

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COOMPROBAR PARA ACCESO A CON	Cheque N° 5051	0.00	5,220.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COOMPROBAR PARA ACCESO A CON	Cheque N° 5051	5,220.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,220.00	5,220.00
		control sist.	5,220.00	5,220.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,220.00	5,220.00

**Cargos \$5,220.00**

**Abonos \$5,220.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349  
Folio Sist. N° 5,944.00  
Fecha: 27-Jul-2017  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FONDEREG 2016

Hoja N° 690

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13265 BANORTE 2016 FONDEREG 0417275763 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Cheque N° 1	0.00	2,157.32
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	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Cheque N° 1	2,157.32	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,157.32</b>
			control sist.	2,157.32
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,157.32</b>

**Cargos \$2,157.32**

**Abonos \$2,157.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-350  
**Folio Sist. N°** 5,950.00  
**Fecha:** 19-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TRAJE DE GALA CON SACO, TRAJE DE VESTIR SENCILLO, MOSCOVA Y ZAPATOS DE GALA PARA COMISARIO Y DIRECTOR OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD.

Hoja N° 691

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MOLINA MORALES JUAN MANUEL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TR	Cheque N° 5001	0.00	12,300.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14852	MOLINA MORALES JUAN MANUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MOLINA MORALES JUAN MANUEL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TR	Cheque N° 5001	12,300.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	12,300.00	12,300.00
		control sist.	12,300.00	12,300.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	12,300.00	12,300.00

**Cargos** \$12,300.00

**Abonos** \$12,300.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-351  
Folio Sist. N° 5,951.00  
Fecha: 27-Jul-2017  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2016

Hoja N° 692

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13266 BANORTE 3X1 MIGRANTES 0420487203 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Cheque N° 2	0.00	6,029.00
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	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Cheque N° 2	6,029.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>6,029.00</b>
			control sist.	6,029.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,029.00</b>

**Cargos \$6,029.00**

**Abonos \$6,029.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-352  
**Folio Sist. N°** 5,952.00  
**Fecha:** 26-Jul-2017  
**Status:** Aplicada

REINTEGRO DEL RECURSO DEL 0.1% DE LA ASF EN BASE A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA RECRUSO FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CONVENIO B 2016

Hoja N° 693

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DEL RECURSO DEL 0.1% DE LA A	Cheque N° 3	0.00	4,579.34
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	REINTEGRO DEL RECURSO DEL 0.1% DE LA A	Cheque N° 3	4,579.34	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,579.34	4,579.34
		control sist.	4,579.34	4,579.34
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,579.34	4,579.34

**Cargos** \$4,579.34

**Abonos** \$4,579.34

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-355  
Folio Sist. N° 5,957.00  
Fecha: 18-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6363 POR COMPRA DE 20 TRAMOS DE TUBO 10" PARA INSTALACION Y REPARACION DE DRENAJE.

Hoja N° 694

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 20 TRAMOS DE TUBO 10" PARA I	Cheque N° 81	0.00	22,620.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02398	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 20 TRAMOS DE TUBO 10" PARA I	Cheque N° 81	22,620.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	22,620.00	22,620.00
		control sist.	22,620.00	22,620.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	22,620.00	22,620.00

**Cargos \$22,620.00**

**Abonos \$22,620.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-356

Folio Sist. N° 5,958.00

Fecha: 27-Jul-2017

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FAIP 2015.

Hoja N° 695

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Cheque N° 6	0.00	24,633.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Cheque N° 6	24,633.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	24,633.00	24,633.00
		control sist.	24,633.00	24,633.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	24,633.00	24,633.00

**Cargos \$24,633.00**

**Abonos \$24,633.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-357  
Folio Sist. N° 5,960.00  
Fecha: 27-Jul-2017  
Status: Aplicada

REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA PREP FEDERAL 2016.

Hoja N° 696

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13707 BANORTE 2016 PREP FEDERAL 0433995230 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Cheque N° 2	0.00	4,621.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Cheque N° 2	4,621.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,621.00</b>
			control sist.	<b>4,621.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,621.00</b>

**Cargos \$4,621.00**

**Abonos \$4,621.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-358  
Folio Sist. N° 5,961.00  
Fecha: 27-Jul-2017  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA PROGRAMA FOCOCI 2016

Hoja N° 697

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512 BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Cheque N° 2	0.00	34,466.23
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	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Cheque N° 2	34,466.23	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>34,466.23</b>
			control sist.	34,466.23
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>34,466.23</b>

**Cargos \$34,466.23**

**Abonos \$34,466.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-359  
Folio Sist. N° 5,963.00  
Fecha: 7-Jul-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2017 FERIA OCOTLAN

Hoja N° 698

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13693	BANORTE FERIA OCOTLAN 2015 0433995249 (Bancos/Tesorería)			
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 37	0.00	50,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13453	TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 37	50,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	50,000.00	50,000.00
		control sist.	50,000.00	50,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	50,000.00	50,000.00

**Cargos \$50,000.00**

**Abonos \$50,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-360  
Folio Sist. N° 5,965.00  
Fecha: 27-Jul-2017  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA PROGRAMA FORTALECE 2016

Hoja N° 699

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13267 BANORTE 2016 FORTALECE 0420487212 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Cheque N° 9	0.00	70,969.79
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	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Cheque N° 9	70,969.79	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>70,969.79</b>
			control sist.	70,969.79
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>70,969.79</b>

**Cargos \$70,969.79**

**Abonos \$70,969.79**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-361  
Folio Sist. N° 5,966.00  
Fecha: 6-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACT. C129448 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION

Hoja N° 700

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA AGROPECUARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MTERIAL PARA CAMPAÑA DE EST	Cheque N° 4915	0.00	1,121.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14853 PROVEEDORA AGROPECUARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PROVEEDORA AGROPECUARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MTERIAL PARA CAMPAÑA DE EST	Cheque N° 4915	1,121.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,121.00</b>
			control sist.	1,121.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,121.00</b>

**Cargos \$1,121.00**

**Abonos \$1,121.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-362

Folio Sist. N° 5,967.00

Fecha: 11-Jul-2017

Status: Aplicada

PAGO 50% FACT. 180 POR FABRICACION DE 10 BICIPUERTOS PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD.

Hoja N° 701

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO 50% FABRICACION DE 10 BICIPUERTOS	Cheque N° 4954	0.00	41,760.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO 50% FABRICACION DE 10 BICIPUERTOS	Cheque N° 4954	41,760.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	41,760.00	41,760.00
		control sist.	41,760.00	41,760.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	41,760.00	41,760.00

**Cargos \$41,760.00**

**Abonos \$41,760.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-363  
Folio Sist. N° 5,968.00  
Fecha: 19-Jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACT. FDACIII4060 POR PAGO DE JARDINERAS PARA INSTALARSE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA CENTRO

Hoja N° 702

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GRUPO NAPRESA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE JARDINERAS PARA IN	Transf N° 20170718	0.00	62,714.54
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14854	GRUPO NAPRESA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
GRUPO NAPRESA, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE JARDINERAS PARA IN	Cheque N° 20170718	62,714.54	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	62,714.54	62,714.54
		control sist.	62,714.54	62,714.54
		<b>--Mvtos Existencias</b>	62,714.54	62,714.54

**Cargos \$62,714.54**

**Abonos \$62,714.54**